

MEMORANDO	
Código Depend.:	2310300
Para:	MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL CAMILO ANDRES PEÑA CARBONELL OFICINA ASESORA DE PLANEACION MARÍA PAULA RUEDA MANTILLA SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL HERNANDO ANDRES DE LA ROSA CHAMORRO DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA VICTOR HUGO QUINTERO MARIN OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
De:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	COMUNICACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Referenciado(s)	N/A
-----------------	-----

Respetado Doctor Moncayo:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2024 V3 y del numeral 6 del artículo 29 del Decreto Distrital 221 de 2023, de manera atenta remito informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo en la Secretaría Jurídica Distrital, proyectos 7562 “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”, 7632 “Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá”, 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá”, y 7608 “Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá, con fechas de corte 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2023 (Anexo No. 1) respecto al avance físico financiero y contractual.

Este informe se da a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 – Artículo 16. *“Adiciónese al Capítulo 4 del título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: (...) Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominados cuando éste lo requiera”.*

Así mismo, se remite a la Oficina Asesora de Planeación para conocimiento y toma de las acciones pertinentes, y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Atentamente,



OLGA MILENA CORZO ESTEPA

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 3

Proyectó: CAROLINA LOZANO ARDILA-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la gestión realizada para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Secretaría Jurídica Distrital, las cuales se encuentran incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales.

2. ALCANCE

Realizar seguimiento del estado de avance y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión de la Secretaría Jurídica Distrital, establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”, No. 7632 “Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá”, No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá” y No. 7608 “Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá”, frente a lo programado en los periodos de verificación, de acuerdo al reporte del SEGPLAN.

Los periodos de verificación de avance físico, presupuestal y contractual se realizarán con fechas de corte 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2024.

El detalle del seguimiento con fecha de corte 31 de diciembre de 2023, se adjunta en el anexo No. 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

3. CRITERIOS

- Numeral 6 del artículo 29 “seguimiento del MECI” del Decreto Distrital 221 de 2023: En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.
- Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C., por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 2024, Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.
- Plan de acción 2020 – 2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con fecha de corte 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2024.

4. METODOLOGÍA

- Revisión de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2022 y 2023 pendientes de pago y su ejecución a 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2024.

- Revisión del reporte – plan de acción y gestión del sistema SEGPLAN, con el detalle de las metas definidas en el alcance, con fechas de corte 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2024.
- Revisión documental de la información remitida por la Dirección de Gestión Corporativa mediante memorando 3-2024-3152 del 17 de abril y por la Oficina Asesora de Planeación, memorando 3-2024-3238 de fecha 19 de abril de 2024.
- Revisión de la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2024.
- Verificación de la información consignada en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, como los informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones y el informe de gestión y resultados a 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2024.

5. SEGUIMIENTO A LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CORTE 31 DE MARZO DE 2024.

5.1. Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar proyecto de inversión No. 7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá"

- Reservas presupuestales

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$258.368.146, con giros a 31 de marzo de 2024 del 63.74% correspondientes a \$164.682.060, tal como se detalla a continuación:

Rubro: O23011605560000007621" Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá"

Contrato	Reserva Constituida	Ejecución Reservas	% ejecución	Valor pendiente de giro	% pendiente de giro
13	13.217.634	1.982.645	15,00%	11.234.989	85,00%
19	6.388.523	6.388.523	100,00%	0	0,00%
25	14.808.645	14.808.645	100,00%	0	0,00%
37	8.578.101	8.578.101	100,00%	0	0,00%
38	8.578.100	8.578.100	100,00%	0	0,00%
60	7.808.196	7.808.196	100,00%	0	0,00%
64	3.466.841	3.466.841	100,00%	0	0,00%
66	6.388.523	6.388.523	100,00%	0	0,00%
75	3.304.408	3.304.408	100,00%	0	0,00%
78	8.292.164	8.292.164	100,00%	0	0,00%
80	6.192.707	6.192.707	100,00%	0	0,00%
81	8.077.443	8.077.443	100,00%	0	0,00%
82	8.292.163	8.292.163	100,00%	0	0,00%
83	1.958.160	1.958.160	100,00%	0	0,00%
89	5.066.760	5.066.760	100,00%	0	0,00%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$69.392.579
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$58.157.590
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$56.174.945
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$1.982.645
SALDO A FAVOR DE LA SECRETARÍA JURÍDICA	\$11.234.989

Fuente: Plataforma SECOP II

De acuerdo con la situación descrita anteriormente, y teniendo en cuenta que en este caso surtió una liquidación anticipada, no daba a lugar la constitución de una reserva presupuestal, ya que no se generó un compromiso que no se haya cumplido por razones imprevistas y excepcionales. Por tal razón se recomienda que en el momento de la constitución se tenga en cuenta que su uso es excepcional y es exclusivamente ante la ocurrencia de eventos imprevisibles.

- Respecto a la reserva constituida del contrato 117 de 2023, por valor de \$7.710.000, y de acuerdo con la información consignada en la plataforma SECOP II, se observó que este saldo fue cancelado por la SJD, el 05/04/2024, según lote de pago 0000172639



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

RELACIÓN DE PAGOS ORDENADOS

ENTIDAD: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CÓDIGO SEGMENTO: 136
NÚMERO DE LOTE DE PAGO: 0000172639
FECHA DEL DOCUMENTO: 5/04/2024

Responsable de Presupuesto: CAMILO ANDRÉS PEÑA CARBONELL
Firmado digitalmente por CAMILO ANDRÉS PEÑA CARBONELL
Fecha: 2024.04.05 17:34:00 -0500

Ordenador del Gasto: MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
Firmado digitalmente por MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA
Fecha: 2024.04.05 17:44:00 -0500

Paginas Firmadas Digitalmente: 1

Se advierte a todos los usuarios de este sistema de información que cualquier modificación, imagen o comentario adicional puesto en el documento en versión PDF firmado digitalmente, NO tendrán validez, y por tanto, NO serán reconocidos por la Dirección Distrital de Tesorería. La validez de las órdenes y/o instrucciones de giro se genera por la información que los funcionarios competentes y responsables de la entidad registran en el sistema de información y aprueban dando traslado a la Dirección Distrital de Tesorería. Así las cosas, los registros y liquidaciones que contienen los documentos registrados en el sistema de información dispuesto por la Dirección Distrital de Tesorería prevalecerán para todos los fines pertinentes.

Entidad		Documento		Beneficiario							Valores			
Código Entidad	No. Documento	Por	Vigencia	Contrato	Nombre Beneficiario	Tipo Doc.	Num. Doc. Beneficiario	No. Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Endoso	Valor Bruto	Dese Tributarios	Valor Neto
1361	3000204 495	00 2	2024	1172023	MEDELLIN & DURAN ABOGADOS, SAS	NIT	900368799					7.710.000	1.186.692	6.523.308
Totales:												7.832.677	1.186.692	6.645.985

Fuente: Plataforma SECOP II

- Referente al saldo pendiente por pagar de la reserva constituida por valor de \$4.833.176 del contrato 121 de 2023 con objeto “Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimiento por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción”, se recomienda realizar las gestiones que hayan a lugar con el fin de realizar pago o anular el saldo mencionado, toda vez que según el acta de inicio el plazo de finalización del contrato fue el pasado 29/12/2023. Es pertinente mencionar, que al realizar revisión de la plataforma SECOP II dicho contrato no tuvo ninguna prórroga en su plazo de ejecución.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Adicionalmente, se observó que mediante memorando 3-2024-2233 de fecha 15/03/2024, se realizó certificación de pago por \$491.718.

Frente a este pago se observó que el informe de supervisión cuenta solo con firma de uno (1) de los supervisores del contrato:

Observaciones

En la facturación el concepto de cantidad y de valor unitario se encuentran globalizado por el número respectivo de bienes y/o servicios que requieren para la ejecución del contrato, lo cual se puede consultar en el presupuesto aprobado

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195





CO21/962806
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2311400 FT - 303 Versión 02



Certificado de Pago

4 SUPERVISOR: En calidad de supervisor / interventor del contrato aquí relacionado, certifico que el proveedor de los bienes y/o servicios cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales y con las especificaciones contenidas en el contrato, y por lo tanto autorizo a la Secretaría Jurídica Distrital para realizar el pago correspondiente.

JULIES KATHERINE LEÓN BELTRÁN
1 018 403 375
DIRECTORA DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CON
DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRAL

Firma Supervisor

ANDRÉS FELIPE CORTES RESTREPO
79 863 870
DIRECTOR DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA

Firma Supervisor

5 Persona Contacto - SJD Tramite

Nombre: OCTAVIO QUINTERO LARA

Celular: 3102959765
Correo: @SJD quintero@secretariajuridica.gov.co
Celular: 3045462092

Nombre: JUAN CARLOS QUINTERO LARA

Fuente: Plataforma SECOP II – memorando 3-2024-2233

De la misma forma, se evidenció que en la plataforma SECOP II no se registró el pago relacionado como ejecución de reserva presupuestal por valor de \$491.718, tal como se detalla a continuación:

FELE703	-	21/12/2023 12:54 PM (UTC -5 horas)	21/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.364.729 COP	Pagado
FELE704	-	21/12/2023 12:59 PM (UTC -5 horas)	21/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	307.043 COP	Pagado
FELE740	-	5/02/2024 11:18 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	491.719,9 COP	Aceptada

Fuente: Plataforma SECOP II

- Analizado el saldo de la reserva presupuestal por valor de \$25.211.413 asociada al contrato 152 de 2023, el cual tiene como objeto *“Prestar los servicios profesionales jurídicos dentro del proceso de gestión normativa y conceptual a cargo de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, para apoyar la elaboración y/o revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos jurídicos, pronunciamientos a proyectos de acuerdo y atención de peticiones ciudadanas o institucionales, necesarios para el fortalecimiento de la gestión jurídica distrital en el marco del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se evidenció de acuerdo con la información registrada en la plataforma SECOP II, que el contrato fue suspendido con ocasión a licencia de maternidad, a lo cual la fecha de terminación del mismo es el 13/06/2024 (memorando 3-2024-2626 del 01/04/2024). Por tal razón, se observó que a la fecha del presente seguimiento el contrato se encuentra en ejecución.*

- En cuanto al saldo pendiente por ejecutar (\$44.696.538) asociada al contrato 177 de 2023, el cual tiene como objeto “Prestar los servicios profesionales para realizar los procesos de edición y revisión de textos para publicación en la revista Doctrina Distrital, así como hacer actividades que permitan la difusión de conocimiento en el cuerpo de abogados del distrito capital”, se observó que según acta de inicio el contrato presenta una fecha de finalización del 03/07/2024. Así mismo se observó registro en la plataforma SECOP II, de suspensión del contrato, por notificación de parto y licencia de maternidad, entre el 01/02/2024 y el 30/06/2024, tal como se detalla a continuación:

Información general													
Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14617660												
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5615391												
Estado	Publicados												
Tipo	Suspender el contrato												
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐												
Fecha del estado	1/02/2024 4:11:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito												
Justificación de la modificación	Por solicitud de la contratista, avalada por la supervisión del contrato, se procede a suspender el mismo entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2024.												
Documentos de la modificación <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Nombre del documento</th> <th>Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-2024-764_1 memorando de solicitud de suspensión.pdf</td> <td>3-2024-764_1 memorando de solicitud de suspensión.pdf</td> <td>(detalle)</td> </tr> <tr> <td>ANX-2024-789_2 alcance solicitud de la contratista.pdf</td> <td>ANX-2024-789_2 alcance solicitud de la contratista.pdf</td> <td>(detalle)</td> </tr> <tr> <td>ANX-2024-789_5 soporte.pdf</td> <td>ANX-2024-789_5 soporte.pdf</td> <td>(detalle)</td> </tr> </tbody> </table>		Documento	Nombre del documento	Detalle	3-2024-764_1 memorando de solicitud de suspensión.pdf	3-2024-764_1 memorando de solicitud de suspensión.pdf	(detalle)	ANX-2024-789_2 alcance solicitud de la contratista.pdf	ANX-2024-789_2 alcance solicitud de la contratista.pdf	(detalle)	ANX-2024-789_5 soporte.pdf	ANX-2024-789_5 soporte.pdf	(detalle)
Documento	Nombre del documento	Detalle											
3-2024-764_1 memorando de solicitud de suspensión.pdf	3-2024-764_1 memorando de solicitud de suspensión.pdf	(detalle)											
ANX-2024-789_2 alcance solicitud de la contratista.pdf	ANX-2024-789_2 alcance solicitud de la contratista.pdf	(detalle)											
ANX-2024-789_5 soporte.pdf	ANX-2024-789_5 soporte.pdf	(detalle)											

Fuente: Plataforma SECOP II

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la información remitida por la OAP, mediante memorando 3-2024-3268, la fuente de los recursos del contrato mencionado, provienen de la meta proyecto “Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital”, la cual y de acuerdo con el reporte para la vigencia 2023 del plan de acción 2020 – 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023, se presentó una ejecución de 89.5%, medida por el nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Entidad. Sin embargo, no se observó en los seguimientos internos reportados por la Dirección Distrital de Política Jurídica a la Oficina Asesora de Planeación, como esta suspensión afecta el cumplimiento de la meta proyecto y cuáles son las acciones que se tomarían para su normal cumplimiento.

- Cuentas por pagar

Se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de \$107.247.364, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%. A continuación, se detalla lo anteriormente enunciado:

Contrato	CxP	Giro	% Ejecución
11	6.398.745	6.398.745	100%
17	7.597.489	7.597.489	100%
21	9.358.246	9.358.246	100%
34	6.792.546	6.792.546	100%

Contrato	CxP	Giro	% Ejecución
47	2.257.459	2.257.459	100%
71	5.663.126	5.663.126	100%
73	3.527.511	3.527.511	100%
85	4.247.346	4.247.346	100%
88	5.682.567	5.682.567	100%
94	1.186.417	1.186.417	100%
95	5.308.590	5.308.590	100%
121	1.511.395	1.511.395	100%
123	7.900.998	7.900.998	100%
124	5.498.180	5.498.180	100%
128	5.488.117	5.488.117	100%
148	4.389.785	4.389.785	100%
149	7.757.432	7.757.432	100%
154	232.276	232.276	100%
168	9.047.225	9.047.225	100%
177	7.401.914	7.401.914	100%

Fuente: Ejecución CxP a 31/03/2024 - DGC

5.2. Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

- Reservas presupuestales

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$403.555.854, con giros a 31 de marzo de 2024 del 92.35% correspondientes a \$372.693.925, tal como se detalla a continuación:

Contrato	Reserva Constituida	Ejecución Reservas	% ejecución	Valor Pendiente de Giro	% pendiente de giro
33	8.077.443	8.077.443	100,00%	0	0,00%
36	4.846.466	4.846.466	100,00%	0	0,00%
41	13.217.634	13.217.634	100,00%	0	0,00%
42	16.154.886	16.154.886	100,00%	0	0,00%
43	14.686.260	14.686.260	100,00%	0	0,00%
45	3.671.565	3.671.565	100,00%	0	0,00%
46	8.077.445	8.077.445	100,00%	0	0,00%
58	6.731.203	6.731.203	100,00%	0	0,00%
72	3.000.000	2.961.729	98,72%	38.271	1,28%
76	4.538.056	4.538.056	100,00%	0	0,00%
111	134.363.850	108.540.850	80,78%	25.823.000	19,22%
146	17.274.900	17.274.900	100,00%	0	0,00%
161	8.077.443	8.077.443	100,00%	0	0,00%
172	59.999.658	54.999.000	91,67%	5.000.658	8,33%
175	100.839.045	100.839.045	100,00%	0	0,00%

Fuente: Ejecución de reservas por tercero a 31/03/2024 - DGC

- En relación con el saldo de la reserva por valor de \$38.271 asociada al contrato 72 de 2023 el cual tiene como objeto "Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento evolutivo y

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

adaptativo de la app LEGALBOGAPP”, se evidenció que en el acápite “balance financiero”, del informe final de supervisión, remitido por el supervisor del contrato mediante memorando 3-2023-11965 del 27/12/2023, se observó que este valor se encuentra como saldo a favor de la Secretaría Jurídica. Por tal razón se recomienda realizar anulación de la reserva constituida.

- En relación con la reserva presupuestal constituida para el contrato 111 de 2023 el cual tiene como objeto “Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital” por valor de \$134.363.850, se realizó consulta del memorando 3-2024-1223 de fecha 14 de febrero de 2024, en donde se adjunta el informe final de supervisión en donde se describe el balance financiero. En dicho balance se observó un valor pendiente de pago de \$ 25.823.000 y un saldo a favor de la entidad por \$108.540.850. Se recomienda al supervisor del contrato, revisar el saldo pendiente de la reserva y efectuar el trámite correspondiente. Lo anterior teniendo en cuenta que la ejecución del contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2023.
- Referente al contrato 172 de 2023, el cual tiene como objeto “Prestar el servicio de mantenimiento para el Data Center de la secretaria Jurídica Distrital” y presenta un valor pendiente de giro de la reserva presupuestal de \$5.000.658, se recomienda al supervisor del contrato, revisar el saldo pendiente de la reserva y determinar si es viable giro o la liberación de los recursos. Lo anterior teniendo en cuenta que la ejecución del contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2023 y el ultimo certificado de pago emitido por el supervisor del contrato, se argumentó una ejecución de 91.7%. Este contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, razón por la cual no es claro el monto restante, teniendo en cuenta además que a esta fecha debía haberse finalizado el mantenimiento contratado.

Supervisor RICARDO JOSE BARROS SAFI		cc: 72.258.258	
Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Correo: rjbarros@secretariajuridica.gov.co	
Dependencia: Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
Vr. Inicial \$	59.999.658	Vr. Total Pagado \$	-
Adición (+) \$	-	Vr. Facturado (Periodo Act) \$	54.999.000
Reducción (-) \$	-	Vr. Ejecutado \$	54.999.000
Vr. TOTAL \$	59.999.658	Vr. Por Ejecutar \$	5.000.658



91,7%
% AVANCE
EJECUCION FINANCIERA

**** Fuente : Recursos del Distrito ****

CRP Nº	Vr Pago X Imputar a RP
285	\$ 54.999.000
	\$ -
	\$ -
Total a Imputar \$	54.999.000 OK

Factura Nº (ND - NC)	Fecha Factura	Valor (sin I.V.A.)	Valor I.V.A.	Valor a Pagar
FE 275	mar,12-dic-2023	\$ 46.217.647	\$ 8.781.353	\$ 54.999.000

Fuente: Memorando 3-2023-11805 de fecha 27/12/2023

- Cuentas por pagar

Se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de \$363.137.846, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%. A continuación, se detalla lo anteriormente enunciado:

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



Contrato	CxP	Giro	% Ejecución
33	7.669.575	7.669.575	100
36	7.206.221	7.206.221	100
45	6.807.716	6.807.716	100
46	7.566.804	7.566.804	100
111	18.283.889	18.283.889	100
164	7.963.209	7.963.209	100
174	72.178.439	72.178.439	100
175	235.461.993	235.461.993	100

Fuente: Ejecución CxP a 31/03/2024 - DGC

5.3. Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar proyecto de inversión 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”.

- Reservas presupuestales

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$5.140.19, con giros a 31 de marzo de 2024 del 100%, tal como se detalla a continuación:

Contrato	Reserva Constituida	Ejecución Reserva	% ejecución	Valor pendiente de Giro	% pendiente de giro
28	5.140.191	5.140.191	100%	0	0%

Fuente: Ejecución de reservas por tercero a 31/03/2024 - DGC

- Cuentas por pagar

De acuerdo con el informe de ejecución de cuentas por pagar a 31/03/2024 remitido por la Dirección de Gestión Corporativa, se observó que con cargo a este proyecto no se constituyeron cuentas por pagar.

5.4. Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar proyecto de inversión No. 7608 “Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá”

- Reservas presupuestales

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$50.384.574, con giros a 31 de marzo de 2024 del 100%, tal como se detalla a continuación:

Contrato	Reserva Constituida	Ejecución Reserva	% ejecución	Valor pendiente de giro	% pendiente de giro
99	2.269.028	2.269.028	100%	0	0%
104	9.546.070	9.546.070	100%	0	0%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Contrato	Reserva Constituida	Ejecución Reserva	% ejecución	Valor pendiente de giro	% pendiente de giro
107	3.965.290	3.965.290	100%	0	0%
108	5.250.000	5.250.000	100%	0	0%
109	3.524.702	3.524.702	100%	0	0%
112	5.727.642	5.727.642	100%	0	0%
115	7.235.676	7.235.676	100%	0	0%
126	2.924.524	2.924.524	100%	0	0%
142	4.214.000	4.214.000	100%	0	0%
145	5.727.642	5.727.642	100%	0	0%

Fuente: Ejecución de reservas por tercero a 31/03/2024 - DGC

- Cuentas por pagar

Se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de \$11.445.388, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%. A continuación, se detalla lo anteriormente enunciado:

Contrato	CxP	Giro	% Ejecución
108	10.027.940	10.027.940	100
138	1.417.448	1.417.448	100

Fuente: Ejecución CxP a 31/03/2024 - DGC

6. SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO, GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL CON FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2024.

A continuación, se presenta la verificación de la ejecución de los proyectos de inversión, en su avance físico presupuestal y contractual a 31 de marzo de 2024.

6.1. Seguimiento proyecto de inversión 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”.

Durante la vigencia 2023, se recibieron 5.051 observaciones de las cuales 4.554 fueron reportadas a través de LegalBog y 497 por otros medios. Por tal razón, el indicador demuestra la ejecución de la meta del 100% en la vigencia 2023. Se tramitó al cierre de 2023 la finalización por cumplimiento

Análisis físico – cumplimiento de metas

- Meta sectorial PDD: Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.

Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance	% Avance PD
462	Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales	Creciente	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	990,00	1.382,00	1.692,00	122,43	
			2022	1.980,00	2.339,00	3.264,00	242,97	
			2023	2.970,00	3.296,00	8.315,00	252,28	209,24
			2024	3.974,00	3.974,00	8.315,00	209,24	
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo								209,24

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN.

Proyecto(s) de inversión												
7602 - Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá												
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)												
(K)1	Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones	Magnitud	0,00	0,00	0,00	30,00	36,73	122,43	30,00	49,30	164,33	30,00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0,00	\$69	\$69	100,00	\$73	\$73	100,00	\$79
												\$77
												\$77

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

6.2. Seguimiento proyecto de inversión No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá”

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7621 es “Mejorar la función jurídica a través de la gestión integral de los servicios ofrecidos por la Secretaría Jurídica Distrital”. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

EJECUCION FISICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FISICO Magnitud a 31/03/2024			GESTIÓN PRESUPUESTAL CIFRAS EN PESOS A 31/03/2024			CONTRATACIÓN	
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSION	Prog.	Ejec.	%Avance	Disponible	Ejecutado Compromisos	% Ejec.	Prog. PAA	Suscritos
Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	Crear en un 100 % el modelo anticorrupción	15,00	0,00	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00	No se logró determinar	
Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Crear en un 100 % el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	20,00	10,00	50,00%	\$ 160.000.000	\$ 54.376.795	33,99		1
Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	(*) Lograr un nivel de éxito procesal del 83 % orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	83,00	86,75	104,52%	\$ 1.204.000.000	\$ 228.905.155	19,01		5
Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales	Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	1,00	0,00	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00		
Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras	Verificar la información de 9,000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.	Finalizada por Cumplimiento 2023							
Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites	Desarrollar 100 % de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	25,00	12,50	50,00%	\$ 100.000.000	\$ 34.418.720	34,42		1
Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Establecer en un 100 % el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	25,00	0,00	0,00%	\$ 100.000.000	\$ 0	0,00		
Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital	(*) Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	89,00	98,50	110,67%	\$ 2.200.000.000	\$ 477.340.144	21,70		14

		OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL						
EJECUCION FISICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FISICO Magnitud a 31/03/2024			GESTIÓN PRESUPUESTAL CIFRAS EN PESOS A 31/03/2024			CONTRATACIÓN
Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	Formular 4 Directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	1,00	0,00	0,00%	\$ 25.000.000	\$ 21.412.566	85,64	1
Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital	Generar 1 Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	Finalizada por cumplimiento en la vigencia 2021						
Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro	Orientar 4,000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	987,00	0,00	0,00%	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00	
Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	Orientar 8,000 Servidores Públicos Distritales en materia de prevención de la falta disciplinaria.	0,00	0,00	No aplica	\$ 0	\$ 0	0,00	

Nota: Teniendo en cuenta que no fue suministrado el plan de adquisiciones discriminado por meta proyecto de inversión, esta oficina no logró determinar la cantidad de contratos incluidos en dicho plan asociados a estas metas y proyecto de inversión.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 marzo 2024) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Radicado 3-2024-3152 DGC y 3-2024-3238 de la OAP, correo electrónico DGC de fecha 14/08/2024 Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024 – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial PDD - 485: Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción.**

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el modelo anticorrupción.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
531	Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	25,00	25,00	25,00	100%
			2022	25,00	25,00	25,00	100%
			2023	25,00	35,00	35,00	100%
			2024	25,00	15,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							85%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN.

Se evidenció que mediante memorando 3-2024-2541 de fecha 27/03/2024, se realizó modificación a las actividades correspondientes al plan de trabajo proyectado, toda vez que, debido a las modificaciones en el plan anual de adquisiciones, los objetos contractuales sólo iniciarán su desarrollo en el mes de abril.

META 1: Crear en un 15 % el modelo anticorrupción.				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Avanzar en un 15 % en la creación de un modelo anti corrupción.	Enero	0%		0%
	Febrero	0%		0%
	Marzo	30%	Realizar asesoría en la implementación del modelo de gestión jurídica anticorrupción y adelantar el seguimiento correspondiente.	0%
	Abril	0%	Actividades rezagadas del mes de marzo	0%
	Mayo	35%	Expedir los instrumentos requeridos para el desarrollo del modelo anticorrupción.	0%
	Junio	35%	Expedir los instrumentos requeridos para el desarrollo del modelo anticorrupción.	0%
	Julio	0%		0%
	Agosto	0%		0%
	Septiembre	0%		0%
	Octubre	0%		0%
	Noviembre	0%		0%
	Diciembre	0%		0%
TOTAL		100%		0%

Fuente Memorando 3-2024-1829 Aplicativo SIGA.

Por lo anterior no se reporta avance porcentual en la meta. Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el informe Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024, no se han realizado compromisos con cargo a esta meta.

Por otro lado, y al realizar revisión del plan de trabajo específicamente lo relacionado con “las tareas o resultados esperados”, se evidenció que de acuerdo con lo reportado en el memorando 3-2024-1829, se describió como tarea para el mes de abril “actividades rezagadas del mes de marzo”, a lo cual no se entiende a que se refiere esta actividad, cómo se ejecuta o cuál es el registro que dé cuenta de su ejecución.

En respuesta al informe preliminar, la Oficina Asesora de Planeación, argumentó que: *“Es preciso aclarar que se aceptó la modificación del plan de trabajo por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica en radicado No. 3-2024-2541, respecto de las tareas incluidas, en tanto se entendió el argumento y hubo claridad en las actividades que debían realizar en el mes de abril. Lo anterior, considerando que para el mes de marzo se tenían programadas las siguientes:*

“Realizar asesoría en la implementación del modelo de gestión jurídica anticorrupción y adelantar el seguimiento correspondiente.” Con una asignación porcentual del 30%

En consecuencia, al incluir para el mes de abril “Actividades rezagadas del mes de marzo.” Con porcentaje 0, se comprendía que refería a la asesoría en la implementación del modelo de gestión jurídica anticorrupción y el seguimiento que representaba el 30% de rezago, ya que no se iba a reportar ningún avance cuantitativo en marzo por parte de la Dirección.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación aceptó los cambios en la nueva programación y no presentó ningún tipo de observación.”

Una vez analizada la respuesta dada por la Oficina Asesora de Planeación, se debe tener en cuenta que la modificación del plan de trabajo, se solicitó por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica el 27 de marzo de 2024, según memorando 3-2024-2541, fecha en donde ya se encontraba prácticamente culminada la ejecución del mes de marzo. Se recomienda que, en el momento de realizar reprogramación en las tareas del plan de trabajo, se especifique de manera explícita su descripción, que sean medibles y cuantificables dado que la programación de “actividades rezagadas”, dificulta el seguimiento y medición del avance del plan de trabajo.

- **Meta sectorial PDD - 486: Crear el observatorio distrital de contratación y anticorrupción.**

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
532	Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Suma	2020	10,00	10,00	10,00	100%
			2021	30,00	20,00	20,00	100%
			2022	20,00	30,00	30,00	100%
			2023	20,00	20,00	20,00	100%
			2024	20,00	20,00	10,00	50%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							90%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN.

El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha anticorrupción, ODCLA, fue creado por la Secretaría Jurídica Distrital, mediante resolución 010 de mayo 10 de 2021, enlace: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=112467>

Por lo tanto, y de acuerdo con lo argumentado en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades en dicho observatorio:

Publicación en el micrositio del ODCLA las siguientes infografías:

Procedimiento administrativo sancionatorio contractual:

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-03/Procedimiento%20administrativo%20sancionatorio%20contractual%20%282%29.pdf>

Ruta para garantizar los mecanismos de protección a denunciantes.

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-03/Ruta%20para%20garantizar%20los%20mecanismos%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20denunciantes%20%282%29.pdf>

Por otra parte, se publicaron en el Boletín Bogotá Jurídica las herramientas de buenas prácticas del ODCLA:

Boletín No. 10 del 5 de marzo de 2024: Resultados en video de líneas de investigación.

<https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-10-de-2024>

Boletín No. 11 de 12 de marzo de 2024: video “Canales de denuncia”.

<https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-11-de-2024>

Boletín No. 13 de 26 de marzo de 2024: infografía “Acuerdos restrictivos de la competencia”.

<https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal-bogota-juridica-no-13-de-2024>

Por otra parte, al realizar revisión del plan de trabajo asociado a esta meta, comunicado mediante memorando 3-2024-2739, se evidenciaron entre otras cosas, programación de actividades relacionadas con el fortalecimiento y consolidación del observatorio., las cuales se encuentran acordes a lo descrito en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024.

- **Meta sectorial PDD - 487: Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
533	Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital	Constante	2020	83,00	83,00	87,37	105,27%
			2021	83,00	83,00	88,32	106,41%
			2022	83,00	83,00	88,84	107,04%
			2023	83,00	83,00	87,56	105,49%
			2024	83,00	83,00	86,75	104,52%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							105.74%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024— SEGPLAN.

De acuerdo con la información registrada en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024, se observó que, durante el primer trimestre de 2024, se obtuvo un éxito procesal cuantitativo de 86.75%, que corresponde a la proporción entre los 101.625 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados durante el período de reporte (a favor y en contra), equivalentes a 117.145 procesos.

Así mismo en dicho informe se argumentó que: “La Eficiencia Fiscal o Éxito Procesal Cualitativo corresponde a un 92,79%, el cual representa la proporción entre el valor de las pretensiones indexadas de los procesos terminados con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital por \$18.6 billones y el valor de las pretensiones indexadas del total de los procesos fallados (tanto a favor como en contra) por \$ 20 billones”.

- **Meta sectorial PDD - 491: Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materia de alto impacto que guíen las actuaciones distritales.**

Meta proyecto de inversión: Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
537	Número de investigaciones jurídicas en	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	2,00	2,00	2,00	100,00%
			2022	2,00	2,00	1,00	50,00%

		OFICINA DE CONTROL INTERNO							
		INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL							
		temas de alto impacto desarrollados		2023	4,00	4,00	4,00	100%	
				2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	
	Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo								

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024— SEGPLAN.

Referente al plan de trabajo asociado a esta meta, se observó que mediante memorando 3-2024-2541 de fecha 27/03/2024, la Dirección Distrital de Política Jurídica solicitó la modificación de este plan, “toda vez que, debido a las modificaciones en el plan anual de adquisiciones, los objetos contractuales sólo iniciarán su desarrollo en el mes de abril”. A continuación, se relaciona el plan de trabajo actualizado:

META 5: Llevar a cabo 1 Documento de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %		% EJECTADO MENSUAL
Elaborar 1 documento de análisis jurídicos en temas de alto impacto	Enero	0%		0%
	Febrero	0%		0%
	Marzo	40%	Elaboración de cronograma, plan de trabajo y Presentación de la entrega preliminar del análisis jurídico.	0%
	Abril	0%	Actividades rezagadas del mes de marzo.	0%
	Mayo	30%	Presentación de la segunda entrega preliminar del análisis jurídico.	0%
	Junio	30%	Presentación de la entrega definitiva del análisis jurídico. Socialización o divulgación del análisis jurídico.	0%
	Julio	0%		0%
	Agosto	0%		0%
	Septiembre	0%		0%
	Octubre	0%		0%
	Noviembre	0%		0%
	Diciembre	0%		0%
TOTAL		100%		0%

Fuente: Memorando 3-2024-2739, aplicativo SIGA

Al realizar revisión de su ejecución, se observó que no se aportaron registros que dé cuenta de la ejecución de la actividad programada para el mes de marzo “Elaboración de cronograma, plan de trabajo y Presentación de la entrega preliminar del análisis jurídico”. Sin embargo, como gestión asociada a esta meta la Dirección de Política Jurídica argumentó “Se adelantaron los procesos de contratación para la elaboración del estudio jurídico cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales para la realización de un documento de análisis jurídico y su posterior socialización con el cuerpo de abogados del Distrito Capital”. (contrato 060 de 2024 – inicio 02/04/2024).

Se debe tener en cuenta que durante la vigencia 2024, no se reportó avance en la gestión de la meta proyecto. Se recomienda realizar actualizaciones a los planes de trabajo de manera anterior a la programación de las actividades, con el fin de minimizar los incumplimientos asociados a los cronogramas definidos.

Por otro lado, y al realizar revisión del plan de trabajo específicamente lo relacionado con “las tareas o resultados esperados”, se evidenció que de acuerdo con lo reportado en el memorando 3-2024-1829, se describió como tarea para el mes de abril “actividades rezagadas del mes de marzo”, a lo cual no se entiende a que se refiere esta actividad, como se ejecuta o cual es el registro que dé cuenta de su ejecución

En respuesta al informe preliminar la oficina Asesora de Planeación argumentó que: “Es preciso aclarar que se recibió a conformidad la modificación del plan de trabajo por parte de la Dirección Distrital de Política

Jurídica, respecto de las tareas incluidas, en tanto se entendió el argumento y hubo claridad en las actividades que debían realizar en el mes de abril. Lo anterior, considerando que para el mes de marzo se tenían programadas las siguientes:

“Elaboración de cronograma, plan de trabajo y Presentación de la entrega preliminar del análisis jurídico.” Con una asignación porcentual del 40%

En consecuencia, al incluir para el mes de abril “Actividades rezagadas del mes de marzo.” Con porcentaje 0, se comprendía que refería a la elaboración del cronograma, plan de trabajo y presentación de la entrega preliminar del análisis jurídico que representaba el 40% de rezago, ya que no se iba a reportar ningún avance cuantitativo en marzo por parte de la Dirección.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación aceptó los cambios en la nueva programación y no presentó ningún tipo de observación”.

Una vez analizada la respuesta dada por la Oficina Asesora de Planeación, se debe tener en cuenta que la modificación del plan de trabajo, se solicitó por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica el 27 de marzo de 2024, según memorando 3-2024-2541, fecha en donde ya se encontraba prácticamente culminada la ejecución del mes de marzo. Se recomienda que, en el momento de realizar reprogramación en las tareas del plan de trabajo, se especifique de manera explícita su descripción, que sean medibles y cuantificables dado que la programación de “actividades rezagadas”, dificulta el seguimiento y medición del avance del plan de trabajo.

- **Meta sectorial PDD - 494: Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras.**

Meta proyecto de inversión: Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
540	Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras	Suma	2020	800,00	800,00	1.183,00	147,88%
			2021	2.400,00	2.400,00	2.432,00	101,33%
			2022	3.000,00	2.400,00	2.403,00	100,13%
			2023	2.000,00	3.365,00	2.982,00	88.62%
			2024	800,00	0	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							100.00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

Esta meta fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2023, razón por la cual durante la vigencia 2024 no se asignaron recursos para la ejecución de la misma.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

El indicador demuestra la ejecución de la meta del 100% en la vigencia 2023.

- **Meta sectorial PDD- 500: Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites.**

Meta proyecto de inversión: Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
548	Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	0,25	0,15	0,15	100,00%
			2022	0,25	0,25	0,25	100,00%
			2023	0,25	0,35	0,35	100,00%
			2024	0,25	0,25	0,12	48,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							87,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024— SEGPLAN

De acuerdo con lo expuesto en el informe de gestión y resultados del I trimestre de 2024, se observó la ejecución de las siguientes actividades:

- Revisión del proyecto de Decreto Único Sectorial del sector Gestión Jurídica.
- Se informó al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre las actividades adelantadas para la implementación de la metodología de depuración normativa, entre ellas los avances de las Secretarías de Educación, Salud y Ambiente para la depuración del Decreto Único Sectorial del Sector Educación y la construcción del Decreto Único Sectorial del Sector Salud.
- Se estructuró el plan de trabajo sobre la Política de Gobernanza Regulatoria
- Se realizó seguimiento al cargue de las agendas regulatorias

Presentación Gobernanza Regulatoria:

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Gobernanza%20Regulatoria%202024.pdf>

Cumplimiento ciclos Gobernanza Regulatoria:

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Cumplimiento%20ciclos%20Gobernanza%20Regulatoria.pdf>

Por lo anterior se evidenció cumplimiento del plan de trabajo, formulado para la meta analizada, de acuerdo con lo reportado por la Dirección Distrital de Política Jurídica mediante memorando 3-2024-2739, ya que en el mes de febrero se programó como actividad: “Realizar la presentación ajustada del proyecto de decreto único sectorial de la Secretaría Jurídica Distrital” y en el mes de marzo “Acompañamiento a entidades distritales para la elaboración y depuración de sus decretos únicos sectoriales”.

- **Meta sectorial PDD- 501: Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción.**

Meta proyecto de inversión: Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
549	Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	25,00	25,00	25,00	100,00%
			2022	25,00	25,00	25,00	100,00%
			2023	25,00	25,00	25,00	100,00%
			2024	25,00	25,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							75.00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

De acuerdo con lo reportado por la Dirección Distrital de Política Jurídica en el mes de marzo de 2024 (memorando 3-2024-2739), se observó que no se realizó programación de actividades para el trimestre analizado. Por tal razón, no se reporten avances en la gestión de esta meta. Adicionalmente, se observó que el avance financiero asociado a esta meta presenta un comportamiento de 0%.

META 4: Establecer en un 25 % el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
	Enero	0%		0%
	Febrero	0%		0%
	Marzo	0%		0%
	Abril	0%		0%
	Mayo	100%	Desarrollar las gestiones de operación logística y realización del evento de reconocimientos a las entidades y el cuerpo de abogados.	0%

Fuente: memorando 3-2024-2739, aplicativo SIGA

- **Meta sectorial PDD- 510: Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
559	Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital	Constante	2020	89,00	89,00	95,00	106,74%
			2021	89,00	89,00	99,00	111,24%
			2022	89,00	89,00	98,00	110,11%
			2023	89,00	89,00	98,50	110,67%
			2024	89,00	89,00	98,50	100,67%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							109.89%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

De acuerdo con lo argumentado en el informe de gestión y resultados, se ejecutaron las siguientes actividades con corte a 31/03/2024:

- Se realizó aplicación de dos (2) instrumentos denominado “Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la secretaría jurídica distrital” dirigida hacia los sectores administrativos distritales; y por otro lado, la encuesta de satisfacción de cara a la ciudadanía, aplicada por la Dirección de Inspección, vigilancia y Control de la Entidad. Por lo anterior, la medición de la meta arrojó como resultado una percepción de 98.5%

Resultado	RESULTADO PARCIAL	PROPORCION DE CADA ENCUESTA	TOTAL
ENCUESTA ENTIDADES	98% de satisfacción	75%	73,5%
ENCUESTA BENEFICIARIOS ESAL - IVC	100% de satisfacción	25%	25%
TOTAL PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS DE LA SJD			98,5%

Fuente: Informe de gestión y resultado I Trim 2024

- Revista Doctrina Distrital: Invitación a participar en la revista Doctrina Distrital. Adicionalmente video de socialización de los artículos publicados en la anterior edición de la Revista Doctrina Distrital, el cual se puede consultar en: <https://www.youtube.com/watch?v=4B-Ko7leFCs&t=75s>
- Prestación de servicio IVC: Orientación a 570 ciudadanos, en el punto de atención de la RED CADE Supercade CAD, de los cuales 490 se atendieron de forma presencial y 80 mediante el canal virtual
- Revisión ESAL: 718 gestiones de revisión, análisis o presentación de requerimientos sobre información jurídica, financiera y contable dentro de los lineamientos establecidos en las circulares 010 de 2020, 012 de 2021 y 016 de 2022.
- Fortalecimiento de la gestión jurídica gerencial: se elaboró infografía sobre la metodología análisis costo-beneficios de inicio de acciones judiciales. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=49620&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
- Plan Maestro de Recuperación de Recursos Públicos: Se expidió la Circular 005 de 2024 “presentación plan anual de acción para la recuperación del patrimonio público 2024”, enlace: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153059>
- Fortalecimiento de la función Disciplinaria: Sustanciación de los procesos disciplinarios, revisión de expedientes y proyección a respuestas de peticiones y de conceptos.
- Gestión Normativa: Seguimiento a cincuenta y cuatro (54) observaciones ciudadanas, de las cuales seis (6) tuvieron incidencia positiva.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

- **Meta sectorial PDD - 514: Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias.**

Meta proyecto de inversión: Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
563	Número de directrices disciplinarias emitidas	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	1,00	1,00	1,00	100,00%
			2022	1,00	1,00	1,00	100,00%
			2023	1,00	1,00	1,00	100,00%
			2024	1,00	1,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							75,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

De acuerdo con la ejecución del plan de trabajo remitido por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios con corte a 31/03/2024 (memorando 3-2024-2717) se observó que la formalización de directriz encaminada a la prevención de faltas disciplinarias se encuentra programada para el mes de mayo. Se evidenció la ejecución de las siguientes actividades:

META 1: Directiva en materia de prevención de conductas disciplinables				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y	Enero	3%	Etapas precontractual - proceso de selección del Contratista.	3%
	Febrero	15%	Establecer temática de impacto a tratar en la directiva, presentación de proyecto de directiva a los miembros del comité Distrital de Asuntos Disciplinarios.	10%
	Marzo	40%	Recopilar insumos para la elaboración de la directiva, elaboración del proyecto de Directiva Distrital en materia Disciplinaria.	45%
	Abril	25%	Elaboración del Proyecto de Directiva Distrital en materia Disciplinaria y realización de ajustes.	0%
	Mayo	17%	Seguimiento de la revisión de control de legalidad del proyecto de directiva, firma de la directiva y socialización de la directiva con las oficinas de control disciplinario interno del Distrito Capital.	0%

Fuente: Memorando 3-2024-2717, aplicativo SIGA

Por lo anterior, se observó que en el mes de marzo se suscribió el contrato 052-2024, el cual tiene como objeto “Prestar servicios profesionales en materia jurídica para apoyar en el desarrollo, proyección e implementación de lineamientos en materia disciplinaria, en el marco de las funciones de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital”.

Adicionalmente se observó que el Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios, sesionó el 22 de marzo de 2024, en donde en el numeral 4 se desarrolló la “votación para la definición del tema de la Directiva Distrital a expedirse en el primer semestre de 2024”, obteniendo los siguientes resultados:

- Actualización de la Directiva 008 – 2021: 23.1%
- Prevención de faltas disciplinarias en materia precontractual: 46.2%

- Irregularidades disciplinarias relacionadas con situaciones administrativas en Talento Humano: 30.8%.

En consecuencia, se evidenció que la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, subsanó el retraso en la ejecución de las actividades previstas en el plan de trabajo establecido, durante la vigencia 2024. Sin embargo, se recomienda que se realicen las modificaciones a los planes de trabajo de manera oportuna con el fin de realizar cumplimiento de las actividades acorde a lo programado.

- **Meta sectorial PDD - 515: Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.**

Meta proyecto de inversión: Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
564	Nivel de avance del plan maestro	Suma	2020	0,20	0,20	0,20	100%
			2021	0,80	0,80	0,80	100%
			2022	0,00	0,00	0,00	0%
			2023	0,00	0,00	0,00	0%
			2024	0,00	0,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							100,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

Mediante Decreto 556 de 2021 se realizó adopción del Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital, enlace: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119603&dt=S>

De acuerdo con lo anterior, esta meta fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2021, razón por la cual durante la vigencia 2024 no se asignaron recursos para la ejecución de la misma.

El indicador demuestra la ejecución de la meta del 100% en la vigencia 2021

Proyecto(s) de inversión							
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá							
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)							
(S)3	Generar 1 Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO			Recursos	\$59	\$59	100.00	\$118

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024, SDP

- **Meta sectorial PDD - 533: Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro.**

Meta proyecto de inversión: Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
582	Número de ciudadanos orientados	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	1.000,00	1.000,00	1.002,00	100,20%
			2022	1.000,00	1.000,00	1.011,00	101,10%
			2023	1.000,00	1.000,00	1.124,00	112,40%
			2024	1.000,00	987,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							76.07%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024— SEGPLAN

Teniendo en cuenta las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que mediante memorando 3-2024-853 la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, remitió la ejecución del plan de trabajo correspondiente al mes de enero, en donde se observó la programación de las siguientes actividades:

META 1:	Orientar 1.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Animo de Lucro			
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
	Enero	10,00%	Planeación y definición de la contratación para la ejecución de la meta y Adelantar los estudios previos para el contrato.	10%
	Febrero	20,00%	Adjudicación del proceso de contratación para la ejecución de la meta y Definición y pr	0%
	Marzo	25,00%	Preparar la logística para el evento del mes de marzo y realización de las jornadas de orientación a 432 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL	0%
	Abril	20,00%	Adelantar actividades paa la jomanda del mes de mayo.	0%
	Mayo	25,00%	Preparar la logística para el evento del mes de marzo y realización de las jornadas de orientación a 431 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL	0%
	Junio	0,00%	Ninguna.	0%
	Julio	0,00%	Ninguna.	0%
	Agosto	0,00%	Ninguna.	0%
	Septiembre	0,00%	Ninguna.	0%
	Octubre	0,00%	Ninguna.	0%
	Noviembre	0,00%	Ninguna.	0%
	Diciembre	0,00%	Ninguna.	0%
TOTAL		100%		10%

Fuente: Memorando 3-2024-853, aplicativo SIGA

Por lo tanto, se observó que las orientaciones a Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros se encontraban programadas para el mes de marzo (432) y para abril (431). No obstante, mediante memorando 3-2024-2399 del 20/03/2024, la Dirección de IVC, solicitó la reprogramación de las orientaciones para el mes de mayo tal como se observa a continuación:

Trasladando del mes de abril al mes de mayo las 432 unidades programadas, en consecuencia, de lo anterior la programación quedaría de la siguiente manera:

Magnitud 2024	Abril	Mayo	Total
	0	863	863

Lo anterior, en razón a que por nuevas disposiciones administrativas se han generado cambios en el proceso precontractual del operador logístico, lo cual genera un impacto directo en el desarrollo las jornadas de orientación en derechos y deberes de las entidades sin ánimo de lucro y el respectivo plan de trabajo.

Fuente: Memorando 3-2024-853, aplicativo SIGA

A lo cual la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando 3-2024-2718 del 03/04/2024, informó que: “no es viable efectuar modificaciones al plan de trabajo para el mismo periodo de reporte y meses anteriores (enero, febrero y marzo 2023), toda vez, que se podría estar incurriendo en una falta de planeación. No obstante, se avala la reprogramación de las tareas y asignación porcentual para los meses de abril y mayo de 2024”.

Por lo anterior, se observaron debilidades en la planeación y seguimiento para el cumplimiento de la meta ya que, en el seguimiento reportado en el mes de febrero, se argumentó por parte del proceso cumplimiento de las actividades programadas (memorando 3-2024-1945). Sin embargo, en relación con la actividad “adjudicación del proceso de contratación para la ejecución de la meta y definición y preparación de temas a trabajar y preparar la logística del evento”, no se observó que este proceso de contratación haya sido formalizado por parte de la SJD.

META 1: Orientar 1.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de Inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
	Enero	10,00%	Planeación y definición de la contratación para la ejecución de la meta y Adelantar los estudios previos para el contrato.	10%
	Febrero	20,00%	Adjudicación del proceso de contratación para la ejecución de la meta y Definición y preparación de temas a trabajar y preparar la logística del evento.	20%
	Marzo	20,00%	Adelantar actividades para la jornada del mes de abril.	0%
	Abril	25,00%	Preparar la logística para el evento del mes de abril y realización de las jornadas de orientación a 432 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL.	0%
	Mayo	25,00%	Preparar la logística para el evento del mes de mayo y realización de las jornadas de orientación a 431 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL.	0%
	Junio	0,00%	Ninguna.	0%
	Julio	0,00%	Ninguna.	0%
	Agosto	0,00%	Ninguna.	0%
	Septiembre	0,00%	Ninguna.	0%
	Octubre	0,00%	Ninguna.	0%
	Noviembre	0,00%	Ninguna.	0%
	Diciembre	0,00%	Ninguna.	0%
TOTAL		100%		30%

Fuente: Memorando 3-2024-1945, aplicativo SIGA

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el avance financiero reportado a 31/03/2024, en el informe Plan de Acción 2020-2024 Componente de gestión e inversión por entidad expedido por la Secretaría Distrital de Planeación, no se observó que los recursos asignados a esta meta (\$50.000.000) hayan sido ejecutados.

En respuesta al informe preliminar la oficina Asesora de Planeación, sobre el tema, argumentó que:

Frente a la observación (...) Por lo anterior, se observaron debilidades en la planeación y seguimiento para el

cumplimiento de la meta ya que, en el seguimiento reportado en el mes de febrero, se argumentó por parte del proceso cumplimiento de las actividades programadas (memorando 3-2024-1945). Sin embargo, en relación con la actividad “adjudicación del proceso de contratación para la ejecución de la meta y definición y preparación de temas a trabajar y preparar la logística del evento”, no se observó que este proceso de contratación haya sido formalizado por parte de la SJD. (...).

Al respecto, vale indicar que el reporte porcentual en el plan de trabajo para la meta “Orientar 863 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro”, fue corregida por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control en el reporte remitido en el mes de marzo a través del radicado No. 3-2024-2733 de fecha 3 de abril de 2024, a partir de una retroalimentación verbal en el marco de una asesoría de la OAP a la funcionaria Luz Dary Merchán, tomando en adelante esos resultados en el plan de trabajo para el seguimiento que se realiza al interior de la Oficina Asesora de Planeación.

Lo anterior, en razón a que no era coherente aceptar un 20% de ejecución a una tarea que a la fecha no se había ejecutado. Al respecto, se aceptó por parte de IVC que se trató de un error involuntario, el cual se corrigió sin que esto afectara los reportes en los sistemas distritales en tanto el avance de las jornadas de orientación han sido 0.

Como evidencia de lo anterior, a continuación, se muestra a través de pantallazos, el reporte del plan de trabajo de los meses de marzo y abril de 2024 respectivamente, con el ajuste realizado del mes de febrero:

META 1:		Orientar 863 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro		
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Realizar jornadas de orientación a 863 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las entidades sin animo de lucro.	Enero	10,00%	Planeación y definición de la contratación para la ejecución de la meta y adelantar los estudios previos para el contrato.	10%
	Febrero	20,00%	Adjudicación del proceso de contratacion para la ejecución de la meta.	0%
	Marzo	20,00%	Adelantar actividades para la jornada del mes de abril	0%
	Abril	25,00%	Definicion y preparación de temas a trabajar, así como preparar la logistica de los dos eventos que se llevarán a cabo en el mes de mayo.	
	Mayo	25,00%	Preparar la logistica para los eventos y realización de las jornadas de orientación a 863 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL	
	Junio	0,00%	Ninguna.	

Fuente: Radicado No. 3-2024-2733 – POAI marzo

META 1:		Orientar 863 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro		
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Realizar jornadas de orientación a 863 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las entidades sin animo de lucro.	Enero	10,00%	Planeación y definición de la contratación para la ejecución de la meta y adelantar los estudios previos para el contrato.	10%
	Febrero	20,00%	Adjudicación del proceso de contratacion para la ejecución de la meta.	0%
	Marzo	20,00%	Adelantar actividades para la jornada del mes de abril	0%
	Abril	25,00%	Definicion y preparación de temas a trabajar, así como preparar la logistica de los dos eventos que se llevarán a cabo en el mes de junio.	25%
	Mayo	0,00%	Adjudicación del proceso de contratacion para la ejecución de la meta.	
	Junio	12,00%	Preparar la logistica para los eventos y realización de las jornadas de orientación a 431 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL	
	Julio	13,00%	Preparar la logistica para los eventos y realización de las jornadas de orientación a 432 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL	

Fuente: Radicado No. 3-2024-3750 – POAI abril

Una vez analizada la respuesta dada por la Oficina Asesora de Planeación, se concluye:

- Frente a la observación relacionada con las debilidades en la planeación y seguimiento de la meta,

ante la observación del reporte del plan de trabajo, se evidenció que la OAP argumentó que dicha situación correspondió a un error involuntario corregido mediante memorando 3-2024-2733. Por lo tanto, se recomienda que, se realice el reporte correspondiente a las actividades de acuerdo con su ejecución, teniendo en cuenta que este error puede sesgar la verificación del avance del plan de trabajo.

- **Meta sectorial PDD - 534: Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria.**

Meta proyecto de inversión: Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
583	Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	2.500,00	3.500,00	4.034,00	115,26%
			2022	2.500,00	2.000,00	2.538,00	126,90%
			2023	2.000,00	1.428,00	2.028,00	142.02%
			2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							100.00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

Esta meta fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2023, ya que al término de la vigencia 2023, se realizó orientación a 2028 servidores públicos, razón por la cual durante la vigencia 2024 no se asignaron recursos para la ejecución de la misma.

El indicador demuestra la ejecución de la meta del 100% en la vigencia 2023.

Proyecto(s) de inversión													
7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)													
(S)7	Orientar 8.000 Servidores Públicos Distritales en materia de prevención de la falta	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,034.00	115.26	2,000.00	2,538.00	126.90	1,428.00	2,028.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$103	\$103	100.00	\$192	\$192	100.00	\$202	\$202

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN

Análisis presupuestal y contractual

Proyecto de inversión No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
3.939.000.000	816.453.380	20,73%	78.573.068	1,99%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2024

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/03/2024 de un 20.73%. A continuación, se presenta el detalle de los veintidós (22) contratos asociados a este proyecto de inversión:

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Gestión Presupuestal			Gestión Contractual						
Programado	Ejecutado Compromisos	%	Contrato	Objeto	Fecha Final	Plazo (Días)	Valor Contrato	Valor Pagado	% pago
43.618.195	6.978.911	16,00%	10	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, proyección de respuestas a peticiones y temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	5/07/2024	150	43.618.195	6.978.911	16,00%
54.376.795	8.337.775	15,33%	13	Prestar los servicios profesionales para liderar actividades de investigación, análisis y socialización del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción.	6/07/2024	150	54.376.795	8.337.775	15,33%
46.321.740	1.852.869	4,00%	16	Prestar los servicios profesionales como abogado en el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas Cortes, en las que se establezcan obligaciones a cargo de Bogotá D.C.	7/07/2024	150	46.321.740	1.852.869	4,00%
17.400.475	2.204.060	12,67%	14	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	8/07/2024	150	17.400.475	2.204.060	12,67%
46.321.740	5.867.420	12,67%	20	Prestar los servicios profesionales como abogado en el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas Cortes, en las que se establezcan obligaciones a cargo de Bogotá D.C. así como en temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la dirección de Gestión Judicial	8/07/2024	150	46.321.740	5.867.420	12,67%
43.618.190	5.524.971	12,67%	23	Prestar los servicios profesionales jurídicos a esta Dirección en el análisis y proyección de requerimientos y peticiones escaladas por las entidades sin ánimo de lucro con el fin de verificar el cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades.	12/07/2024	151	43.618.190	5.524.971	12,67%
32.673.985	3.920.878	12,00%	27	Prestar los servicios profesionales financieros con el fin de apoyar en asuntos relacionados con la atención a la ciudadanía, proyección y revisión de documentos, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	12/07/2024	151	32.673.985	3.920.878	12,00%
43.618.195	5.234.183	12,00%	28	Prestar los servicios profesionales financieros y contables con el fin de analizar, revisar, proyectar, orientar y/o conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	12/07/2024	151	43.618.195	5.234.183	12,00%



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Gestión Presupuestal			Gestión Contractual						
Programado	Ejecutado Compromisos	%	Contrato	Objeto	Fecha Final	Plazo (Días)	Valor Contrato	Valor Pagado	% pago
34.418.720	4.130.246	12,00%	12	Prestar los servicios profesionales para elaborar documentos jurídicos y demás actividades necesarias para la implementación y/o aplicación de la Política de Gobernanza Regulatoria.	12/07/2024	151	34.418.720	4.130.246	12,00%
39.652.900	4.493.995	11,33%	30	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para proyectar los requerimientos, actos administrativos y/o respuestas a las solicitudes relacionadas con entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normatividad vigente.	14/07/2024	151	39.652.900	4.493.995	11,33%
32.673.985	3.703.052	11,33%	31	Prestar los servicios profesionales de análisis financiero y contable, proyección de PQRS y atención a la ciudadanía con el fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de esta Dirección.	14/07/2024	151	32.673.985	3.703.052	11,33%
35.687.610	4.044.596	11,33%	32	Prestar los servicios jurídicos profesionales para brindar orientación a las entidades sin ánimo de lucro y al público en general en temas relacionados con sus derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades.	14/07/2024	151	35.687.610	4.044.596	11,33%
46.321.740	4.940.986	10,67%	35	Prestar servicios profesionales para ejercer representación judicial en procesos designados por el supervisor, en especial, en materia penal en los que se vincule a la alcaldía mayor de Bogotá, o se asuman por poder preferente en esta área del derecho, así como asesorar en el área penal en la política de recuperación de recursos públicos definidos en el decreto 556 de 2021.	14/07/2024	151	46.321.740	4.940.986	10,67%
39.652.900	4.229.643	10,67%	34	Prestar los servicios profesionales jurídicos a la Secretaría Jurídica Distrital, en el seguimiento, análisis y evaluación de la participación incidente en los proyectos normativos que así lo requieran y, en la producción de documentos de contenido jurídico como actos administrativos y respuestas a derechos de petición.	14/07/2024	151	39.652.900	4.229.643	10,67%
46.321.740	4.940.986	10,67%	36	Prestar servicios profesionales en la estructuración, actualización y socialización de políticas en materia de gestión judicial, extrajudicial y prevención del daño antijurídico, así como brindar apoyo en la gestión de los procesos estratégicos a cargo de la Dirección Distrital de Gestión judicial.	15/07/2024	151	46.321.740	4.940.986	10,67%
35.687.610	3.806.678	10,67%	37	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes para dar	15/07/2024	151	35.687.610	3.806.678	10,67%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL						
Gestión Presupuestal			Gestión Contractual						
Programado	Ejecutado Compromisos	%	Contrato	Objeto	Fecha Final	Plazo (Días)	Valor Contrato	Valor Pagado	% pago
				cumplimiento normativo a las entidades sin ánimo de lucro.					
43.618.190	4.361.819	10,00%	38	Prestar los servicios profesionales financieros apoyando a esta Dirección en la elaboración de conceptos y pronunciamientos, así como la verificación del cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	15/07/2024	151	43.618.190	4.361.819	10,00%
46.321.740	0	0,00%	42	Prestar los servicios profesionales como abogado en el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas Cortes, en las que se establezcan obligaciones a cargo de Bogotá D.C.	28/07/2024	151	46.321.740	0	0,00%
14.686.260	0	0,00%	46	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, para el análisis de la información, proyección de respuestas y requerimientos relacionados con las solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro.	19/07/2024	122	14.686.260	0	0,00%
21.412.566	0	0,00%	52	Prestar servicios profesionales en materia jurídica para apoyar en el desarrollo, proyección e implementación de lineamientos en materia disciplinaria, en el marco de las funciones de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	20/06/2024	92	21.412.566	0	0,00%
28.550.088	0	0,00%	50	Prestar los servicios financieros para velar por el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control frente a las entidades sin ánimo de lucro.	19/07/2024	121	28.550.088	0	0,00%
23.498.016	0	0,00%	55	Prestar los servicios profesionales como apoyo a la Dirección en materia contable y financiera para el fortalecimiento de las gestiones administrativas y funcionales de la dependencia.	22/07/2024	122	23.498.016	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024 – DGC.

Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7621 a 31 de marzo de 2024 y el valor total estimado de contratación consignado Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observó:

Apropiación disponible	Valor Total Estimado Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
3.939.000.000	No se puede determinar	No se puede determinar

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2024 Radicado 3-2043-3152 de la DGC y 3-2024-3238 de la OAP, Plan Anual de Adquisiciones V4 – SECOP II

Se evidenció que de acuerdo con la información enviada por parte de la Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 3-2024-3238, no se aportó evidencia que sustente que los contratos incluidos en el plan anual de adquisiciones de la SJD se encuentren discriminados por meta proyecto de inversión. Sin embargo, aportaron registro en donde se observó que los veintidós (22) contratos suscritos a 31/03/2023, se encuentran clasificados por meta proyecto tal como se observa a continuación:

Meta Proyecto	Cantidad Contratos	Valor contratación
Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	14	503.557.864
Lograr un nivel de éxito procesal del 83 % orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	5	202.687.435
Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	1	34.418.720
Formular 4 Directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	1	21.412.566
Crear en un 100 % el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	1	54.376.795
TOTAL	22	816.453.380

Fuente: Elaboración propia, memorando 3-2024-3238 OAP

6.3. Seguimiento proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7632 es "Fortalecer las herramientas tecnológicas para optimizar la operación de los Sistemas de Información de la Entidad. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSION	Prog.	Ejec.	%Avance	Disponible	Ejecutado Compromisos	% Ejec.	Prog. PAA	Suscritos
Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital	Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	0,05	0,02	40,00	\$ 31.000.000	\$ 0	0,00	No se logró determinar	0
Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	(*) Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	100,00	40,00	40,00	\$ 1.500.000.000	\$ 677.784.878	45,19		1
	(*) Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y	100,00	60,00	60,00	\$ 1.000.000.000	\$ 96.653.824	9,67		7

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



		OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL							
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	Prog.	Ejec.	%Avance	Disponible	Ejecutado Compromisos	% Ejec.	Prog. PAA	Suscritos
	evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.								
	(*) Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad	100,00	66,60	66,60	\$ 500.000.000	\$ 44.058.780	8,81		1

Nota: Teniendo en cuenta que no fue suministrado el plan de adquisiciones discriminado por meta proyecto de inversión, esta oficina no logra determinar la cantidad de contratos incluidos en dicho plan asociados a estas metas y proyecto de inversión.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2024) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Ejecución Presupuestal a 31 de julio de 2023 – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial 467 PDD: Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital**

Análisis del indicador

Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance
511	Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil	Suma	2020	0	0	0	0%
			2021	0,7	0,7	0,7	100%
			2022	0,1	0,1	0,1	100%
			2023	0,1	0,15	0,15	100%
			2024	0,1	0,05	0,02	40%
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo							97%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024–SEGPLAN.

Meta proyecto de inversión: Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad

De acuerdo con lo registrado en informe componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación, se evidenció el reporte de 40% de ejecución física de la meta prevista. Adicionalmente y de acuerdo con la información consignada en el informe de gestión y resultados correspondiente al I trimestre de 2024, se argumentó que: “Durante el periodo, se garantizó la disponibilidad de la aplicación de LegalBog App en las tiendas de Google Play Store y App Store. Sin embargo, conforme al plan de trabajo interno para la ejecución de la meta, se presentaron retrasos en la contratación del profesional que se encargue de implementar el proyecto de la App en una máquina de cómputo de la Oficina TIC y vincular este proyecto con un dispositivo Apple, por lo que esta actividad se tiene contemplada ejecutar en el segundo trimestre del

año”.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que para la actividad programada en el mes de abril “Visualizar y consultar el nuevo régimen legal de LegalBog en la aplicación móvil”, no se observará cumplimiento, toda vez que este módulo no se encuentra funcionando en LegalBog, situación conocida por la Oficina de TICS desde la vigencia 2023, razón por la cual no es clara su programación, puesto que a la fecha del presente informe la situación permanece y no se observa ninguna actualización, alerta de posible incumplimiento o adición de alguna actividad, que permita el cumplimiento de la meta prevista a mayo.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que en el plan de trabajo se estableció para el mes de marzo (y se reportó cumplimiento del 15%) la actividad “Implementar el proyecto de la APP en una máquina de cómputo de la Oficina TIC y vincular este proyecto con un dispositivo APPLE”, se realizó verificación de las adquisiciones realizadas en marzo y de la versión 7 del Plan Anual de Adquisiciones de la SJD, en donde se observó que dicho equipo no se encuentra contemplado dentro de la planeación de la contratación realizada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

• **Meta sectorial 470 PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog**

Análisis del indicador:

Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance
515	Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog	Constante	2020	100	100	99	99
			2021	100	100	100	100
			2022	100	100	100	100
			2023	100	100	100	100
			2024	100	100	40	40
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo							87.80

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN.

De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que las metas analizadas referentes a las herramientas tecnológicas a cargo de la SJD y LegalBog, presentaron una ejecución del 40% de acuerdo con lo programado. Para su cumplimiento se han formulado las siguientes metas asociadas al proyecto de inversión:

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog

De acuerdo con lo relatado en el informe de gestión y resultados correspondiente I trimestre de 2024, se evidenció que el proceso de gestión de TICS argumentó que: “Se elaboraron los siguientes documentos:

- ★ **Manual de Nuevos Reportes SPJ:** https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-uri/Manual%20de%20Nuevos%20Reportes_SPJ.pdf
- ★ **Manual de Recuperación de patrimonio Administrativo:** <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion->

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

<url/Manual%20de%20recuperaci%C3%B3n%20de%20patrimonio%20Administrativo.pdf>

★ **Manual de Radicación de procesos iniciados:** <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-uri/MANUAL%20RADICACI%C3%93N%20DE%20PROCESOS%20INICIADOS.pdf> “.

Sin embargo, al realizar revisión de la ejecución del contrato 111 de 2023, el cual tiene como objeto “Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital”, suscrito con Advanced Web Applications Ltda, el cual tuvo como fecha de finalización el pasado 31/12/2023. Se observó que el contratista realizó los documentos anteriormente mencionados. Por lo tanto, se recomienda que se realice reporte de la gestión realizada durante el periodo solicitado y no se incluyan productos generados en periodos pasados.

Contrato / Convenio N° 111/2023 Inicio 8-mar-2023 Termina 31-dic-2023 Plazo 294 días			
Objeto del Contrato/Convenio Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital.			
5	Bajo la coordinación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el contratista conjuntamente con la respectiva área funcional, actualizarán los manuales de usuario y técnicos de los sistemas de información objeto del contrato, cuando se realicen ajustes sobre el software existente o se desarrollen nuevos componentes.	Se entregan manuales así: • Instructivos Tematización • Instructivos de Nuevos Reportes_SPJ • Instructivos de recuperación de patrimonio Administrativo • Instructivos Radicación de procesos iniciados • Manual Usuario_SID4_2023 • Manual_SISJUR_Usuario_2023 • Manual_SIPROJ_Usuario_2023 • Manual_SIPEJ_Usuario_administrativo_2023 • Manual_SISJUR_Administrativo_2023	

Name  3-2024-1222_1.pdf  ANX-2024-1272_2.pdf  CERTIFICACION NO RF.pdf  CERTIFICACION PAGO DE APORTES alcaldia.pdf  Informe Tecnico Diciembre V1.pdf  Informe_GLPI_Diciembre_2023.pdf  Instructivo de Nuevos Reportes_SPJ.pdf  Instructivo de recuperación de patrimonio Administrativo.pdf  Instructivo_radicacion_de_procesos_iniciados.pdf  Instructivo Tematizacion.pdf
--

Fuente: Formato certificado de pago –PJ, memorando 3-2024-1222

Adicionalmente, en el informe de gestión y resultados mencionado, se argumentó que el sistema de información LegalBog y los sistemas misionales de la Entidad, se han mantenido en operación, durante el primer trimestre de 2024. Por otro lado, se realizó el proceso de contratación, para la renovación del licenciamiento para el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.

Se atendieron 7 soportes en LegalBog Participa, referente: incidentes con la expedición de certificados de Actos Administrativos, creación y administración de usuarios, los cuales se atendieron y se solucionaron de manera eficaz y eficiente logrando un óptimo uso del sistema de información.

Carrera 8 No. 10 – 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195



CO21/962806



Sin embargo, se presentaron retrasos en la ejecución del plan de trabajo de la meta. Se debe tener en cuenta que el proceso de gestión de TICS argumentó en el informe de gestión, en relación con la contratación a cargo de la meta que: *“No obstante, se presentaron dificultades con la suscripción de algunos de ellos, lo que retrasó algunas de las actividades previamente establecidas en el plan de trabajo de la meta, relacionadas con el soporte de LegalBog y de los otros sistemas misionales”*.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que el plan de acción, contemple las actividades y obligaciones específicas que se van a ejecutar cada mes, de manera que sea consistente con los resultados de los contratos asociados a esta meta. Así mismo se sugiere realizar actualización del plan de trabajo con las decisiones que en materia de contratación se tomen.

META 1:	1 - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.			
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Atender oportunamente los requerimientos relacionados con los servicios tecnológicos prestados por las plataformas y sistemas de información	Enero	10%	Realizar las tareas contractuales, referentes a estudios previos, de mercado y análisis de sector requeridos para adelantar los procesos de contratación y que garanticen la continuidad de la prestación óptima de los servicios de las plataformas de la entidad.	10%
	Febrero	20%	- Brindar soporte sobre los sistemas de información misionales y de LegalBog de acuerdo con los requerimientos de los usuarios usuarios internos de la SJD y entidades de nivel Distrital que hacen uso del sistema y ciudadanía en general. - Administrar y mantener los componentes tecnológicos del sistema de información LegalBog. - Prestar el servicio con las herramientas tecnológicas adquiridas e implementadas dando respuesta a los requerimientos de la entidad.	10%
	Marzo	25%	- Brindar soporte sobre los sistemas de información misionales y de LegalBog de acuerdo con los requerimientos de los usuarios usuarios internos de la SJD y entidades de nivel Distrital que hacen uso del sistema y ciudadanía en general. - Administrar y mantener los componentes tecnológicos del sistema de información LegalBog. - Prestar el servicio con las herramientas tecnológicas adquiridas e implementadas dando respuesta a los requerimientos de la entidad.	10%
	Abril	25%	- Brindar soporte sobre los sistemas de información misionales y de LegalBog de acuerdo con los requerimientos de los usuarios usuarios internos de la SJD y entidades de nivel Distrital que hacen uso del sistema y ciudadanía en general. - Administrar y mantener los componentes tecnológicos del sistema de información LegalBog. - Prestar el servicio con las herramientas tecnológicas adquiridas e implementadas dando respuesta a los requerimientos de la entidad.	0%
	Mayo	20%	- Brindar soporte sobre los sistemas de información misionales y de LegalBog de acuerdo con los requerimientos de los usuarios usuarios internos de la SJD y entidades de nivel Distrital que hacen uso del sistema y ciudadanía en general. - Administrar y mantener los componentes tecnológicos del sistema de información LegalBog. - Prestar el servicio con las herramientas tecnológicas adquiridas e implementadas dando respuesta a los requerimientos de la entidad.	0%
	TOTAL	100%		30%

Fuente: memorando 3-2024-2844, aplicativo SIGA

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.

De acuerdo con el reporte del plan de trabajo con fecha de corte 31/03/2024, realizado por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se evidenció retrasos en la ejecución del plan de trabajo, tal como se detalla a continuación:

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

META 2:		2 - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.		
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Adquirir el soporte y mantenimiento de software y hardware necesario para dar soporte a la operación tecnológica	Enero	10%	Realizar los procesos contractuales, estudios de mercado, estudios previos, análisis de sector de la contratación de personal especializado en temas de infraestructura tecnológica.	10%
	Febrero	20%	Atender los requerimientos de la plataforma de servidores Linux, seguridad y redes. Asegurar disponibilidad del servicio 7x24 de las bases de datos Oracle (funcionales sobre Oracle Linux) de la Secretaría Jurídica y generación de copias de seguridad de las bases de datos. Apoyar en el afinamiento y optimización del funcionamiento de las bases de datos de los sistemas de información de la Secretaría Jurídica Distrital y del servidor de aplicaciones de Weblogic. Atender los requerimientos que se presenten de configuración y mantenimiento de la red de datos y/o seguridad perimetral de la entidad y Directorio Activo. Brindar soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de componentes de los sistemas de administrativos de la Secretaría Jurídica Distrital, para su correcto funcionamiento. Apoyar las actividades de desarrollo, soporte, estadísticas e informes analíticos de los sitios web de los aplicativos, página web e intranet institucional de la Secretaría Jurídica Distrital. Realizar seguimiento de la ejecución administrativa y financiera de los contratos de la Oficina de Tecnología	5,71%
	Marzo	25%	Atender los requerimientos de la plataforma de servidores Linux, seguridad y redes. Asegurar disponibilidad del servicio 7x24 de las bases de datos Oracle (funcionales sobre Oracle Linux) de la Secretaría Jurídica y generación de copias de seguridad de las bases de datos. Apoyar en el afinamiento y optimización del funcionamiento de las bases de datos de los sistemas de información de la Secretaría Jurídica Distrital y del servidor de aplicaciones de Weblogic. Atender los requerimientos que se presenten de configuración y mantenimiento de la red de datos y/o seguridad perimetral de la entidad y Directorio Activo. Brindar soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de componentes de los sistemas de administrativos de la Secretaría Jurídica Distrital, para su correcto funcionamiento. Apoyar las actividades de desarrollo, soporte, estadísticas e informes analíticos de los sitios web de los aplicativos, página web e intranet institucional de la Secretaría Jurídica Distrital. Realizar seguimiento de la ejecución administrativa y financiera de los contratos de la Oficina de Tecnología	15%

Fuente: memorando 3-2024-2844, aplicativo SIGA

En dicho memorando se argumentó como retrasos: “Solo fue posible el cumplimiento total de cuatro de 7 actividades programadas y una se ejecutó parcialmente, teniendo en cuenta que persisten las demoras para la contratación del personal completo de la Oficina de Tecnologías, están en proceso de contratación los ingenieros para brindar soporte a los sistemas SIGA, SAI/SAE y redes de comunicación”.

Adicionalmente, en el informe de gestión y resultados se relató que: “se garantizó el 60% de soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los diferentes sistemas de información de la Entidad, ejecutando actividades parciales de mantenimiento de los servidores Windows, plataforma de servidores, administración de las bases de datos, PERNO, sistema de nómina, página web de la Secretaría, aplicativo de contabilidad, aplicativo de gestión documental y aplicativo de almacén”. La gestión mencionada se sustenta en lo siguiente:

Base de datos: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Bases%20de%20datos.pdf>

Web e intranet: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Web%20e%20Intranet.pdf>

PERNO: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/PERNO.pdf>

Seguimiento visitas página web: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/SEGUIMIENTO%20VISITAS%20PAGINA%20SECRETARIAJURIDICA.GOV.CO-2024.xlsx>

Por lo anterior se recomienda, realizar los ajustes pertinentes y oportunos en el plan de trabajo, con

el fin de que esté actualizado a las modificaciones que en materia de planeación se han realizado . Sin embargo, se debe tener en cuenta que el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de información debe ser una actividad permanente, con el fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos administrativos y misionales de la SJD. Es relevante además realizar un análisis de los posibles riesgos que se materializaron en el curso de los atrasos en la contratación, con el fin de que se puedan priorizar acciones rezagadas y se garantice el cumplimiento de la meta.

Meta proyecto de inversión - Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024 y en el formato de Programación y Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión – POAI (memorando 3-2024-2844), se desarrollaron las siguientes actividades:

Se elaboró el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 dentro del cual se encuentra el Plan de sensibilización. <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Plan%20de%20privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20SJD.pdf>

Sin embargo, al realizar revisión de la información publicada en la página web de la SJD, se observó que para la vigencia 2024, se encuentran publicados dos versiones del plan mencionado tal como se observa a continuación.

 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión 3.0 Secretaría Jurídica Distrital Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2024 Tabla de contenido 1. INTRODUCCION 3 2. ALCANCE 4 3. OBJETIVOS 5 3.1. OBJETIVO GENERAL 5 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 4. IMPLEMENTACIÓN 5 5. NORMATIVIDAD 9 6. GLOSARIO 11 8. CONTROL DE CAMBIOS 11
--	--

El Decreto 812 de 2018, con respecto al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la SJD.

2. ALCANCE

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, para la vigencia 2024 de la SJD, incluirá la identificación y actualización de los activos de información críticos de la entidad, tales como bases de datos con información personal de ciudadanos, sistemas de información de trámites y procesos internos, e información física de la entidad. Así mismo, se realizará un análisis de riesgos detallado que permita identificar los riesgos asociados con estos activos críticos, como posibles ataques cibernéticos, fuga de información, robo de identidad, y demás.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195


Página número 4 de 11
SGS
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Con base en los riesgos identificados, se actualizarán políticas de seguridad y privacidad de la información que se redefinan los controles de seguridad necesarios para mitigar estos riesgos, tales como la autenticación de usuarios, el control de acceso, el ciframiento de datos, entre otros.

Igualmente, se deben establecer procedimientos claros para la gestión de incidentes de seguridad, con el fin de minimizar los daños y recuperar la información afectada en caso de que ocurra algún incidente.

Para garantizar el cumplimiento normativo, se deben revisar las leyes y regulaciones vigentes en materia de seguridad y privacidad de la información y asegurarse de que las políticas y controles implementados cumplan con ellas. También es importante establecer programas de capacitación y concientización para los empleados de la secretaría, con el fin de que conozcan los riesgos asociados con la información que manejan y estén preparados para tomar medidas de protección adecuadas, teniendo en cuenta las capacidades y recursos disponibles, para mejorar la confianza de las partes interesadas.

- **MinTIC:** Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
21-02-2024	1	Creación del plan

Elaboró: John Jairo Enciso Alarcón – Contratista Oficina TIC - SJD
Revisó: Ing. C.Ricardo Jose Barros Safi - Jefe Oficina TIC - SJD.

Fuente: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-ur/Plan%20de%20privacidad%20y%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20SJD.pdf>

CÓDIGO	2310200-PL-012	VERSIÓN	01	PÁGINA	2 de 24
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PESI					
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.					
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PESI					
CONTENIDO					
					Pág.
1	INTRODUCCIÓN				3
2	OBJETIVO				4
3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS				4
4	ALCANCE DEL PESI				5
5	DEFINICIONES				5
6	NORMAS APLICABLES				6
7	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL				7
7.1	Planeación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información				7
7.2	Contexto De La Entidad				8
7.2.1	Análisis Dofa				10
7.3	Partes Interesadas				12
8	METODOLOGÍA UTILIZADA				12
8.1	Contexto				13
8.2	Situación Actual De La Secretaría Jurídica Distrital				13
8.3	Definición Del Portafolio De Proyectos De Seguridad De La Información				14
9	INFORME DE RESULTADOS				18
9.1	Priorización Del Portafolio De Proyectos				18
10	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				21
11	CONCLUSIONES				22

Fuente: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-01/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20PESI%20%281%29.pdf>

Al respecto, se observó que el plan mencionado en el informe de gestión no tuvo en cuenta los lineamientos institucionales establecidos para la elaboración de documentos, ni fue presentado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancia en la cual se presentó en enero la versión del PESI para publicación.

Por tal razón, se presentó una debilidad en el reporte de avance de la meta, en el entendido que se reportan documentos que no están en el sistema Integrado de Gestión de la SJD y que no cumplen con los lineamientos de los planes en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Adicionalmente, se avanzó en la identificación de activos de información, realizando solicitudes y reuniones con las diferentes direcciones de la entidad, realizando un levantamiento e identificación de los activos de información que posee cada una de estas direcciones, los cuales son fundamentales para la identificación y actualización de los riesgos de seguridad digital.

Se socializaron piezas de comunicación con tips de seguridad dirigidas a los funcionarios y colaboradores de la SJD y se publicó piezas de fondo para los escritorios de los computadores de la entidad con tips de seguridad.

Se debe tener en cuenta que en el informe de gestión mencionado, se argumentó que: *“La razón por la cual no se haya alcanzado el 100% se presentaron dificultades para efectuar análisis de vulnerabilidad debido a que los retrasos en la contratación han impedido que se pueda contar con todos los contratistas que brinda soporte técnico a los sistemas de información de la con quienes se debe apoyar la ejecución de esta tarea.*

Análisis presupuestal y contractual
Proyecto de inversión No. 7632
"Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
3.031.000.000	818.497.482	27.00%	6.919.006	0.23%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/03/2024 de un 27%. A continuación, se presenta el detalle de los seis (6) contratos asociados a este proyecto de inversión, discriminados por meta

- **Meta sectorial PDD: Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.**

Meta proyecto de inversión - Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.

De acuerdo con la información remitida por la OAP mediante memorando 3-2024-3238, se observó que fecha de corte 31/03/2024, no se ha realizado suscripción de contratos con cargo a esta meta proyecto.

- **Meta sectorial PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.**

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog

Se evidenció la suscripción de un (1) contrato, el cual se relaciona a continuación:

			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor contratos	Autorización giro	% Autorización
25	30/06/2024	139	Renovar el licenciamiento para el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.	677.784.878	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor contratos	Autorización giro	% Autorización
40	15/07/2024	151	Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo, soporte, estadísticas e informes analíticos de los sitios web de los aplicativos, página web e intranet institucional de la Secretaría Jurídica Distrital.	23.190.280	2.319.028	10,00%
44	7/07/2024	122	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis <(>,<(>) desarrollo y soporte técnico del aplicativo PERNO para su adecuado funcionamiento.	32.709.772	0	0,00%
47	18/07/2024	125	Prestar servicios profesionales para apoyar la administración y optimización de las bases de datos de los sistemas de información de la Secretaría Jurídica Distrital y del servidor de aplicaciones de Weblogic.	32.989.772	0	0,00%
146	10/04/2024	41	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 146 de 2023, suscrito con Lizeth López Blanco.	7.764.000	194.100	2,50%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Meta proyecto de inversión - Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor contratos	Autorización giro	% Autorización
41	15/07/2024	151	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y divulgación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) en la Secretaría Jurídica Distrital.	44.058.780	4.405.878	10,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7632 a 31 de marzo de 2024 y el valor total estimado de contratación consignado Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observa:

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Apropiación disponible	Valor Total Estimado Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
3.031.000.000	No se logró determinar	No se logró determinar

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2024 – DGC
Plan Anual de Adquisiciones 2024 V4 plataforma SECOP II

Se deber tener en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada, esta Oficina no pudo realizar el análisis por meta de los recursos programados en el PAA, debido a que la información suministrada discrimina el proyecto de inversión, pero no incluye por cada contrato planeado la meta asociada.

Se recomienda que con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible presupuestal y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones, se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan, y se identifique la meta asociada.

6.4. Seguimiento proyecto de inversión No. 7608 “Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá”

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7608 es “Fortalecer la planeación y la gestión institucional en la Secretaría Jurídica Distrital”. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

EJECUCION FISICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FISICO Magnitud a 31/03/2024			GESTIÓN PRESUPUESTAL CIFRAS EN PESOS A 31/03/2024			CONTRATACIÓN	
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSION	Prog.	Ejec.	%Avance	Disponible	Ejecutado Compromisos	% Ejec.	Prog. PAA	Suscritos
Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital	(*) Fortalecer en un 100 % el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital.	100,00	100,00	100%	\$ 911.294.000	\$ 284.357.430	31,20%	No se puede determinar	7
	(*) Integrar 4 Herramientas y/o metodologías de gestión que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.	4,00	4,00	100%	\$ 392.000.000	\$ 20.382.964	5,20%		1
	Generar 10 Instrumentos de apropiación de los servidores frente a los temas estratégicos y desafíos institucionales.	1,00	0,60	60%	\$ 170.000.000	\$ 35.687.610	20,99%		1
	Organizar 100 % de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.	0,00	0,00	0%	\$ 0	\$ 0	0,00%		0

Nota: Teniendo en cuenta que no fue suministrado el plan de adquisiciones discriminado por meta proyecto de inversión, esta oficina no logro determinar la cantidad de contratos incluidos

en dicho plan asociados a estas metas y proyecto de inversión.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2024) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimientoEjecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024> – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- Meta sectorial 507 PDD: Fortalecer el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital**

Código Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	Avance	% Avance PD
556	Nivel de fortalecimiento del MIPG para la Secretaría Jurídica Distrital	Constante	2020	100,00	100,00	100,00	100,00	
			2021	100,00	100,00	100,00	100,00	
			2022	100,00	100,00	100,00	100,00	
			2023	100,00	100,00	100,00	100,00	
			2024	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo								100

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2024– SEGPLAN.

La anterior meta sectorial, tiene cuatro (4) metas del proyecto de inversión asociadas, las cuales se analizan a continuación:

Meta proyecto de inversión - Fortalecer en un 100 % el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital.

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024, se observó que se desarrollaron actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SJD, indicadores, SARLAFT, Plan de Gobierno Abierto Bogotá, Índice Institucional de Bogotá, Grupo Gestor de Calidad, Gestión del conocimiento y la innovación, seguimiento al Plan Operativo anual de Inversiones de la SJD, productos y servicios, gestión ambiental y caracterización de usuarios y grupos de valor.

Se observó que el plan de trabajo asociado a esta meta se está ejecutando de acuerdo con la programación definida.

Meta proyecto de inversión - Integrar 4 Herramientas y/o metodologías de gestión que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024, se observó cuatro (4) herramientas y metodologías, relacionadas a continuación:

Informe de gestión correspondiente al IV trimestre de 2023: enlace, <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion->

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

<url/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Resultados%20Cuarto%20Trimestre%202023-1.pdf>

Seguimiento al plan operativo Anual de Inversión, con corte a 31/12/2023, enlace: <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Metas%20PDD%20-%20ODS.pdf>

Políticas públicas: enlace <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202024%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%ABlicas%20SJD.pdf>

Planes de mejoramiento: enlace <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/planeacion-url/2.%20Informe%20Planes%20de%20mejoramiento%20SMART%20%28FEBRERO%202024%29.pdf>

Actualización de Productos y servicios en el plan estratégico de la Entidad, enlace <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-01/Plan%20Estrategico%202024.pdf>

Meta proyecto de inversión - Generar 10 Instrumentos de apropiación de los servidores frente a los temas estratégicos y desafíos institucionales.

Para la vigencia 2024, se tiene programado ejecutar un (1) instrumento de apropiación, relacionado con Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, el cual fue publicado en la página web de la Entidad durante el mes de enero de 2024, enlace https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145

Así mismo, se realizó divulgación de piezas comunicacionales relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información pública y sobre la cultura para la presentación de denuncias por parte de los servidores y colaboradores de la entidad

Se realizó las gestiones competentes a la Oficina Asesora de Planeación (acompañamiento y asesoría), con el fin de realizar registro de los riesgos en el aplicativo SMART.

Meta proyecto de inversión - Organizar 100 % de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica

De acuerdo con lo reportado en el informe plan de acción 2020 – 2024 Componente de gestión e inversión por Entidad con corte a 31/03/2024, de la Secretaria Distrital de Planeación, se observó que esta meta proyecto se encuentra suspendida. Se observó que, de acuerdo con el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2024, se argumentó que: “La Secretaría Jurídica Distrital se encuentra en la etapa precontractual para el cumplimiento de esta actividad en el segundo semestre de 2024 en el marco del nuevo plan de desarrollo 2024-2028 Bogotá Camina Segura.

Sin embargo, al realizar revisión del plan de trabajo asociado a esta meta, se observó programación de actividades tales como se observa a continuación:

META 4:		Organizar el 10% de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital 2021		
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Organizar el 19% de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital 2024 (261 metros)	Enero	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	
	Febrero	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	
	Marzo	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	
	Abril	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	
	Mayo	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	
TOTAL		100%		0%

Fuente: Seguimiento POAI Enero y Febrero 2024 – Memorandos 3-2024-1269 y 3-2024-1885, Aplicativo SIGA

Se realizó modificación del plan de trabajo de esta meta, tal como se registró en el memorando 3-2024-2883. Sin embargo, no se observó registro de la solicitud, justificación ni aprobación de dicha modificación.

META 4:		Organizar el 10% de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital 2021		
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Organizar el 19% de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital 2024 (261 metros)	Enero	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	0,000
	Febrero	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	0,000
	Marzo	0,200	Organización documental de 52,2 metros lineales	0,000
	Abril	0,200	Organización documental de metros lineales incluidos los rezagados en los meses anteriores.	
	Mayo	0,200	Organización documental de metros lineales incluidos los rezagados en los meses anteriores.	
TOTAL		100%		0%

Fuente: Seguimiento POAI Marzo 2024 – Memorando 3-2024-2883 Aplicativo SIGA

Por lo anterior, se evidenció que la suspensión registrada en el informe de seguimiento del plan de acción de la Secretaría Distrital de Planeación y lo argumentado en el informe de gestión y resultados, no se encuentra acorde a lo planeado para la meta analizada. No se evidencia actualización del plan de trabajo que de cuenta de lo descrito como avance en las herramientas mencionadas.

En respuesta al informe preliminar la oficina Asesora de Planeación aclaró que: *Al respecto, si bien se tenían programadas tareas para ejecutar la meta proyecto “Organizar el 19% de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital”, se tenía incertidumbre frente a los tiempos en que se ejecutaría la misma, debido a la falta de recursos necesarios para su implementación. Esta situación dificultó el avance en la organización y digitalización de los archivos, afectando la eficiencia y eficacia en la gestión de la información jurídica.*

Así mismo, en el primer semestre del año, no fue posible completar el proceso de contratación en los tiempos establecidos, lo que llevó a la postergación de la meta. Por lo tanto, se armonizará en el marco del nuevo plan de desarrollo, “Bogotá Camina Segura”, teniendo en cuenta que la organización de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica es una meta en curso, que requiere ser retomada y finalizada. La asignación adecuada de recursos y una planificación cuidadosa de los procesos de contratación son esenciales para el éxito de esta iniciativa.

Análisis presupuestal y contractual

Proyecto de inversión No. 7608 “Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
1.473.294.000	340.428.004	23.11%	46.538.130	3.16%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2024 – DGC

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/03/2024 de un 23.11%. A continuación, se presenta el detalle de los nueve (9) contratos asociados a este proyecto de inversión, discriminados por meta proyecto:

Meta proyecto de inversión - Fortalecer en un 100 % el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría Jurídica Distrital.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Neto	Autorización giro	% Autorización
8	4/07/2024	150	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Gestión Corporativa, para llevar a cabo actividades de formulación, ejecución y seguimiento de las metas relacionadas al MIPG, así como la gestión de calidad y planes de mejora de los procesos a cargo de la dependencia.	51.548.775	8.935.121	17,33%
9	4/07/2024	150	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Gestión Corporativa para desarrollar actividades destinadas a fortalecer y mejorar la gestión estratégica y de calidad de los procesos a cargo de la dependencia.	24.777.785	4.294.816	17,33%
17	8/07/2024	150	Prestar los servicios profesionales para el seguimiento y control de la gestión institucional, los planes de acción y el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la Secretaría Jurídica Distrital, brindando el respaldo a las acciones necesarias para la implementación de la política de racionalización de trámites dentro del Marco Integral de Desempeño Institucional (MIPG), así como gestionar integralmente el portafolio de productos y servicios de la Entidad.	35.687.610	5.234.183	14,67%
19	8/07/2024	150	Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo actividades destinadas a fortalecer y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como el apoyo en la implementación y mantenimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la continuidad del Plan Estadístico Distrital.	50.484.020	7.404.323	14,67%
21	8/07/2024	150	Prestar los servicios profesionales para respaldar la formulación, ejecución, seguimiento y mejora constante de las herramientas empleadas en la gestión ambiental de la Entidad, así como la actualización y perfeccionamiento del subsistema de gestión ambiental, facilitando procesos de coordinación tanto internos como externos proporcionando el apoyo en las labores administrativas asociadas a la gestión ambiental institucional.	35.687.610	4.520.431	12,67%
22	8/07/2024	150	Prestar servicios profesionales para realizar las actividades de implementación, ejecución,	35.687.610	4.520.431	12,67%

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Neto	Autorización giro	% Autorización
			seguimiento y actualización del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).			
24	12/07/2024	151	Prestar los servicios profesionales para coordinar, implementar y asegurar la continuidad de las políticas de gestión y desempeño institucional, así como para aplicar y evaluar las prácticas y herramientas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en busca de desarrollar e implementar estrategias y herramientas de medición del desempeño institucional, incluyendo un tablero de control, en el contexto de la evaluación de resultados.	50.484.020	6.394.642	12,67%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Meta proyecto de inversión - Integrar 4 Herramientas y/o metodologías de gestión que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Neto	Autorización giro	% Autorización
51	20/07/2024	122	Prestar los servicios profesionales para respaldar la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas en las que la Entidad participa, además de contribuir a la estrategia de rendición de cuentas y acciones en pro de la integridad, así como el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales.	20.382.964	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Meta proyecto de inversión - Generar 10 Instrumentos de apropiación de los servidores frente a los temas estratégicos y desafíos institucionales.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Neto	Autorización giro	% Autorización
18	8/07/2024	150	Prestar los servicios profesionales para liderar la formulación, seguimiento y mejora continua de la gestión de riesgos asociados a la gestión y corrupción, en concordancia con la política de administración de riesgos de la entidad. Así mismo el fomentar el uso de las herramientas y metodologías establecidas, y el seguimiento la formulación, seguimiento y evaluación de los Programas de Transparencia y Ética Pública.	35.687.610	5.234.183	14,67%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2024– DGC.

Meta proyecto de inversión - Organizar 100 % de los archivos de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.

Se evidenció que con fecha de corte 31/03/2024, no se realizó suscripción de contratos con fuente

asociada a esta meta proyecto de inversión.

Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7608 a 31 de marzo de 2024 y el valor total estimado de contratación consignado Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observa:

Apropiación disponible	Valor Total Estimado Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
1.473.294.000	No se puede determinar	No se puede determinar

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2024 – DGC
Plan Anual de Adquisiciones 2024 V4 plataforma SECOP II

Se recomienda que con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible presupuestal y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones, se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan, y se identifique la meta asociada. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se logró determinar en el Plan Anual de adquisiciones cuales contratos se encuentran asociados como fuente de recursos este proyecto de inversión. Se debe tener en cuenta que mediante memorando 3-2024-3238 la Oficina Asesora de Planeación.

6. RECOMENDACIONES

Recomendaciones específicas observaciones corte 31/03/2023 para cierre PDD 2020-2024

- Respecto al saldo pendiente de giro de las reservas constituidas asociadas a los contratos 013 de 2023 (\$11.234.989) y 72 de 2023 (\$38.271), se recomienda realizar la gestión a que haya lugar con el fin de anular y reintegrar al presupuesto el saldo mencionado, toda vez que en los informes finales de supervisión se argumentó que el saldo se encuentra a favor de la SJD.

No obstante, el contrato 013 de 2023 y teniendo en cuenta que se realizó una terminación anticipada a partir del 10/10/2023, se recomienda que en el momento de la constitución se tenga en cuenta que su uso es excepcional y es exclusivamente ante la ocurrencia de eventos imprevisibles.

- En relación con el saldo pendiente de las reservas asociadas a los contratos 121 de 2023 (\$4.883.176), 111 de 2023 (\$25.823.000), 172 de 2023 (\$5.000.658) se recomienda realizar las gestiones que haya a lugar con el fin de realizar pago o anular el saldo mencionado, toda vez que los contratos presentaron finalización en el 2023.
- Respecto a la reserva presupuestal constituida para el contrato 177 de 2023, la cual fue como consecuencia de la notificación de la contratista a la SJD de parto y licencia de maternidad, se recomienda que este tipo de situaciones contractuales se tengan en cuenta, en el momento de la medición de la magnitud de la meta proyecto y en los seguimientos internos, se registre como este

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

tipo se situaciones pueden afectar la magnitud y las acciones que se tomarán por parte del proceso para el normal desarrollo del plan de trabajo.

- En la elaboración de los planes de trabajo asociados a la ejecución de las metas de proyectos de inversión, se recomienda formular actividades o tareas que sean medibles, cuantificables. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las metas “Crear en un 100% el modelo anticorrupción” y “Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital”, se definió una actividad denominada “actividades rezagadas del mes de marzo”, tarea que no es clara, ni medible, dificultando el seguimiento a la ejecución de las metas mencionadas.
- Se sugiere que, en la formulación del plan de acción, se contemplen actividades y obligaciones específicas que se van a ejecutar cada mes, de manera que sea consistente con los resultados de los contratos asociados a esta meta. Así mismo se sugiere realizar actualización del plan de trabajo con las decisiones que en materia de contratación se tomen.
- Respecto a la ejecución de la meta “Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad”, se observó que con relación al plan de seguridad de la información para la vigencia 2024, se evidenció que publicación de dos versiones, del mencionado plan. Adicionalmente, el documento que sustenta el avance de la meta, no tuvo en cuenta los lineamientos institucionales para la elaboración de documentos, razón por la cual se recomienda tener en cuenta dicho lineamientos para la formalización de planes. Por tal razón, se presentó una debilidad en el reporte de avance de la meta, en el entendido que se reportan documentos que no están en el sistema Integrado de Gestión de la SJD y que no cumplen con los lineamientos de los planes en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
- Para la meta “Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad”, se tiene previsto para la vigencia una magnitud de 0.05 y se observa reporte de avance a 30/03/2024 de 0.02, no obstante se observan atrasos que pueden conllevar al incumplimiento final de la meta, en relación con las actividades “Implementar el proyecto en una máquina de la entidad y vincularlo a un dispositivo Apple”, así mismo se observa para el mes de abril la programación de la actividad “Visualizar y consultar el nuevo régimen legal de Legalbog en la app móvil (...), que si bien no ha sido reportada de manera oficial en SEGPLAN, se observa incumplida, teniendo en cuenta que Régimen Legal no está funcionando en LEGALBOG. Situaciones que evidencian falta de rigurosidad en la planeación y reporte de avance de las metas.

Recomendaciones generales – formulación proyectos de inversión 2024-2027

- Se recomienda que la formulación de los proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027, tengan en cuenta:
 - Identificación específica del problema o necesidad que se plantea solucionar con cada proyecto, se recomienda incorporar análisis de cifras y datos, tendencias, entre otros.
 - El alcance y descripción del proyecto debe ser coherente con los planes acción o de

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

trabajo planteados para cada vigencia, así como el presupuesto disponible.

- Para las metas de tipo constante es necesario determinar desde la formulación, cuáles son los planes detallados que sustentan su avance, seguimiento periódico y contratación asociada.
 - Resultados y estadísticas producto de la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”.
- Se recomienda incorporar como buena práctica una herramienta del plan anual de adquisiciones que incorpore la meta asociada y un análisis de la necesidad y aporte que a dicha meta se va a aportar con la ejecución de las adquisiciones o contrataciones adelantadas por cada gerencia de proyecto y Dirección. Esto además permite un control sobre las modificaciones presentadas al Plan Anual de Adquisiciones.
 - Es necesario que se establezcan herramientas detalladas y de fácil actualización, control y seguimiento de los planes de acción asociados a las metas del Plan de Desarrollo Distrital y de los proyectos de inversión, que permita a cada dependencia y gerencia de proyecto tener en cuenta puntos clave, objetivos y metas a cumplir, así como la determinación de cronogramas y responsables asociados.
 - Las metas y actividades de los planes de acción deben guardar coherencia con las metas asociadas y los reportes que se realizan de avance de la meta, puesto que se observa en algunos casos el reporte de magnitudes o de avances que no corresponden con la meta, situación que puede inducir al error en la toma de decisiones.
 - Se recomienda que el avance físico reportado en el aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación, sea acorde con el avance de los planes de trabajo internos. Así mismo, esta ejecución debe ser sustentada con la ejecución de recursos asignados a cada meta proyecto de inversión.
 - Teniendo en cuenta que de acuerdo con la información suministrada, esta oficina no pudo realizar el análisis por meta de cada contrato programado en el Plan Anual de Adquisiciones, puesto que el PAA discrimina el proyecto de inversión pero no detalla la meta proyecto de inversión, se reitera la recomendación, con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones y que se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan identificando la meta asociada.
 - Se recomienda realizar actualizaciones a los planes de trabajo de manera anterior a la programación de las actividades que se pretenden modificar, con el fin de minimizar los incumplimientos asociados a los cronogramas definidos y no incurrir en fallas de planeación. Así como, el seguimiento riguroso de las actividades programadas asociadas a las metas, y que este seguimiento sea un fiel reflejo de esta programación.
 - Se recomienda que las metas definidas en los planes internos de trabajo se encuentren acordes con las registradas en el informe Plan de Acción 2020-2024 Componente de gestión e inversión por entidad expedido por la Secretaría Distrital de Planeación.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

- Se recomienda que, en el informe de gestión y resultados, se realice reporte de la gestión realizada durante el período analizado y no se incluyan productos generados en anteriores.
- Se sugiere que, en el caso de presentarse retrasos en la ejecución de los planes de trabajo, se realicen las justificaciones pertinentes y de valor, así como la solicitud y trámite oportuno de las modificaciones que puedan generarse, con el fin de tener una adecuada medición, seguimiento, reportes y cumplimiento de las metas previstas.

(Original Firmado)

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carolina Lozano Ardila – Profesional Especializado
Oscar Francisco Celis Bernal – Profesional Universitario
Revisó/ Aprobó: Olga Milena Corzo Estepa– Jefe Oficina de Control Interno

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

1. SEGUIMIENTO A LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

a. Seguimiento ejecución reservas presupuestales proyecto de inversión No. 7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá"

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2022 por valor de \$248.063.929, con giros a 31 de diciembre del 100% correspondientes a \$237.364.367 y anulaciones por valor de \$10.699.561, tal como se detalla a continuación:

Código Rubro Presupuestal	CTO	Reserva Constituida	Anulación	Ejecución reservas	% Ejecución	Valor pendiente de giro	% pendiente de giro
O23011605560000007621	39	1		0	0%	1	100%
O23011605560000007621	83	8.077.444		8.077.444	100%	-	0%
O23011605560000007621	111	11.093.019		11.093.019	100%	-	0%
O23011605560000007621	112	6.050.738		6.050.738	100%	-	0%
O23011605560000007621	128	3.781.713		3.781.713	100%	-	0%
O23011605560000007621	167	38.658.689	10.699.561	27.959.128	100%		0%
O23011605560000007621	175	9.546.070		9.546.070	100%	-	0%
O23011605560000007621	176	4.699.603		4.699.603	100%	-	0%
O23011605560000007621	179	76.790.986		76.790.986	100%		0%
O23011605560000007621	184	6.608.818		6.608.818	100%	-	0%
O23011605560000007621	186	21.809.098		21.809.098	100%	-	0%
O23011605560000007621	190	11.553.191		11.553.191	100%	-	0%
O23011605560000007621	193	5.874.504		5.874.504	100%	-	0%
O23011605560000007621	200	9.913.225		9.913.225	100%	-	0%
O23011605560000007621	205	3.500.000		3.500.000	100%	-	0%
O23011605560000007621	219	30.106.830		30.106.830	100%	-	0%
TOTAL		248.063.929	10.699.561	237.364.367	100%	1	0%

Fuente: Ejecución de reservas por tercero a 31 de diciembre de 2023

Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2022 por valor de \$928.691.252, con giros a 31 de diciembre del 100%

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

correspondientes a \$884.968.812 y anulaciones por valor de \$43.722.440, tal como se detalla a continuación:

Contrato	Valor CRP	Anulaciones	Valor neto	Autorización giro	% Autorización
221-2022	37.617.400	12.364.400	25.253.000	25.253.000	100%
032-2022	2.643.527	0	2.643.527	2.643.527	100%
32	3.965.290	0	3.965.290	3.965.290	100%
073-2022	4.846.226	0	4.846.226	4.846.226	100%
73	3.230.817	0	3.230.817	3.230.817	100%
138-2022	37.950.000	18.975.000	18.975.000	18.975.000	100%
160	838.437.992	12.383.040	826.054.952	826.054.952	100%

Fuente: Ejecución de reservas por tercero a 31 de diciembre de 2023

2. SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

A continuación, se presenta la verificación de la ejecución de los proyectos de inversión, en su avance físico presupuestal y contractual a 31 de diciembre de 2023

a. Seguimiento proyecto de inversión No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7562 es “Incentivar la participación ciudadana en la formulación de los actos administrativos Distritales”. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL	
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC COMP	%	INCLUIDOS PAA	SUSCRITOS
Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos	30,00	158,30	527,67	\$ 79.225.570	\$ 77.102.865	97,31	No se logró determinar	2
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	100,00	100,00	100,00	\$ 80.774.430	\$ 78.326.720	96,98		

Nota: Teniendo en cuenta que la información relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones discriminada por meta proyecto de inversión, no fue suministrada a esta Oficina, no se logró determinar la cantidad de contratos ni el valor discriminados por cada meta.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023– SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de diciembre de 2023) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

b. Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial PDD: Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.**

Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance	% Avance PD
462	Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales	Creciente	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	990,00	1.382,00	1.692,00	122,43	
			2022	1.980,00	2.339,00	3.264,00	139,55	
			2023	2.970,00	3.296,00	8.315,00	3.753,13	252,28
			2024	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo								209,24

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023– SEGPLAN.

La anterior meta sectorial, tiene dos metas del proyecto de inversión asociadas, las cuales se analizan a continuación:

Meta proyecto de inversión - Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.

Meta proyecto de inversión - Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.

De acuerdo con la información consignada en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se evidenció el siguiente comportamiento de la participación ciudadana durante la vigencia 2023.

Mes	Observaciones	Incidenias Positiva	Proyectos Publicados	Observaciones Recibidas Por Legalbog	Observaciones Por Otros Medios	Sectores Con Mayor Publicación De Proyectos De Actos Administrativos	Sectores con más Observaciones
Enero	670	150	33	667	3	Movilidad	Planeación
Febrero	60	12	25	55	5	Cultura	Ambiente
Marzo	471	107	21	471	0	Planeación	Movilidad
Abril	502	116	13	502	0	Planeación	Movilidad
Mayo	29	11	18	29	0	Hábitat	Hábitat
Junio	77	22	28	77	0	Planeación	Planeación
Julio	73	18	29	73	0	Planeación	Planeación
Agosto	271	68	38	263	8	Planeación	Ambiente
Septiembre	1082	243	29	1020	62	Planeación	Planeación
Octubre	941	259	46	645	296	Planeación	Planeación
Noviembre	364	83	48	364	0	Ambiente	Planeación

 		OFICINA DE CONTROL INTERNO					
		Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital					
Mes	Observaciones	Incidencias Positiva	Proyectos Publicados	Observaciones Recibidas Por Legalbog	Observaciones Por Otros Medios	Sectores Con Mayor Publicación De Proyectos De Actos Administrativos	Sectores con más Observaciones
Diciembre	511	144	52	388	123	Planeación	Planeación
TOTAL	5.051	1.233	380	4.554	497		

Fuente: Informe de gestión y resultados IV trimestre de 2023

De las observaciones generadas en la vigencia 2023 fueron reportadas 4.554 a través de LegalBog y 497 por otros medios. Con la gestión anterior, se observó cumplimiento de la meta sectorial “Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales”.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
160.000.000	155.429.585	97.14%	150.289.394	93.93%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de diciembre de 2023

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/12/2023 de un 93.93%. A continuación, se presenta el detalle de los recursos contratados asociados al proyecto de inversión:

Ejecutado Compromisos	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Autorización giro	%
150.289.394	93,93%	028-2023	15/12/2023	333	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en el seguimiento y monitoreo a los asuntos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en la agenda regulatoria distrital, al Sistema Integrado de Gestión y Planeación y los asuntos relacionados con el Concejo de Bogotá D.C.	81.998.285	76.858.094	93,73%
		79	31/12/2023	333	Prestar servicios profesionales a la Secretaría Jurídica Distrital para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en la definición, seguimiento y monitoreo de la estrategia de participación ciudadana de la agenda regulatoria distrital, así como para la elaboración y/o revisión de asuntos jurídicos de la Dirección.	73.431.300	73.431.300	100,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre 2023– DGC.

c. Seguimiento proyecto de inversión No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7621 es “Mejorar la función jurídica a través de la gestión integral de los servicios ofrecidos por la Secretaría Jurídica Distrital”. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL	
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC COMP	%	INCLUIDOS PAA	CANTIDAD
Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	Crear en un 100 % el modelo anticorrupción	35,00	35,00	100,00	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	100,00	No se logró determinar	1
Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Crear en un 100 % el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	20,00	20,00	100,00	\$ 117.539.034	\$ 117.539.034	100,00		1
Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	(*) Lograr un nivel de éxito procesal del 83 % orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	83,00	87,56	105,49	\$ 530.160.554	\$ 530.160.554	100,00		7
Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales	Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	4,00	4,00	100,00	\$ 65.818.915	\$ 65.818.915	100,00		1
Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras	Verificar la información de 9,000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.	3.365,00	2.982,00	88,62	\$ 357.537.000	\$ 357.537.000	100,00		5
Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites	Desarrollar 100 % de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	35,00	35,00	100,00	\$ 66.500.366	\$ 66.500.366	100,00		1
Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Establecer en un 100 % el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	25,00	25,00	100,00	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100,00		0
Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital	(*) Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	89,00	98,50	110,67	\$ 2.410.398.050	\$ 2.329.693.845	96,65		41

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL	
Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	Formular 4 Directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	1,00	1,00	100,00	\$ 29.372.524	\$ 29.372.524	100,00		1
Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital	Generar 1 Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	0,00		0
Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro	Orientar 4,000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	1.000,00	1.124,00	112,40	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100,00		0
Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	Orientar 8,000 Servidores Públicos Distritales en materia de prevención de la falta disciplinaria.	1.428,00	2.028,00	142,02	\$ 202.049.557	\$ 202.049.557	100,00		2

Nota: Teniendo en cuenta que no fue suministrado el plan de adquisiciones discriminado por meta proyecto de inversión, esta oficina no logro determinar la cantidad de contratos incluidos en dicho plan asociados a estas metas y proyecto de inversión.

Respecto al contrato 121 de 2023 el cual se encuentra asociado a las metas proyecto Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital., Orientar 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. y Establecer en un 100 % el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital., se cuantifico en la meta Lograr un nivel de eficiencia del 89 % de la gestión jurídica en el Distrito Capital, debido a que de esta meta se asignó el mayor porcentaje de recursos.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de diciembre de 2023) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2023 DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

Meta sectorial PDD - 485: Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción.

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el modelo anticorrupción.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
------------------	-------------	----------------	-----	-----------------	-------------	--------------------	-------------------

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



		OFICINA DE CONTROL INTERNO						
		Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital						
531	Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%	
			2021	25,00	25,00	25,00	100%	
			2022	25,00	25,00	25,00	100%	
			2023	25,00	35,00	35,00	100%	
			2024	25,00	15,00	0,00	0%	
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							85%	

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo referido en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se suscribió el Contrato Interadministrativo 133 de 2023, con el siguiente objeto "Prestar los servicios para la realización de un diplomado que proporcione herramientas para la implementación del modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción y la formulación del plan de cumplimiento normativo". En consecuencia, se desarrolló un diplomado en modalidad virtual y presencial en el cual participaron 40 servidores públicos del Distrito Capital con una intensidad horaria de 120 horas por un término de 3 meses.

• **Meta sectorial PDD - 486: Crear el observatorio distrital de contratación y anticorrupción.**

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
532	Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Suma	2020	10,00	10,00	10,00	100%
			2021	30,00	20,00	20,00	100%
			2022	20,00	30,00	30,00	100%
			2023	20,00	20,00	20,00	100%
			2024	20,00	20,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							80%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo argumentado en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se observó que se realizó la priorización de tres líneas de investigación relacionadas con las siguientes temáticas:

- Conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital,
- Naturaleza jurídica y régimen de contratación de las entidades exceptuadas del estatuto de contratación.
- Análisis de los mecanismos de protección al denunciante

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

- **Meta sectorial PDD - 487: Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
533	Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital	Constante	2020	83,00	83,00	87,37	105,27%
			2021	83,00	83,00	88,32	106,41%
			2022	83,00	83,00	88,84	107,04%
			2023	83,00	83,00	87,56	105,49%
			2024	83,00	83,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							84,84%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo expuesto en el informe de gestión y resultados del IV trimestre de 2023, Para el período comprendido entre el 01-01-2020 hasta el 31-12-2023 se obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 87,56%, que corresponde a la proporción entre, los 90.816 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados durante el período de reporte (a favor y en contra), equivalentes a 103.719 procesos.

La Eficiencia Fiscal o Éxito Procesal Cualitativo corresponde a un 93,05%, el cual representa la proporción entre el valor de las pretensiones indexadas de los procesos terminados con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital por \$18.123.683.688.855 y el valor de las pretensiones indexadas del total de los procesos fallados (tanto a favor como en contra) por \$ 19.477.144.108.855.

- **Meta sectorial PDD - 491: Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales.**

Meta proyecto de inversión: Llevar a cabo 8 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
537	Número de investigaciones	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	2,00	2,00	2,00	100,00%

			OFICINA DE CONTROL INTERNO				
			Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital				
	jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas		2022	2,00	2,00	1,00	50,00%
			2023	2,00	4,00	4,00	100.00%
			2024	2,00	1,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							87.50%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo expuesto en el informe de gestión y resultados del IV trimestre de 2023, se realizaron cuatro (4) estudios jurídicos, los cuales se relacionan a continuación:

- Análisis de la justicia restaurativa desde la perspectiva regulatoria, enlace: <https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2345>
- Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses para funciones públicas. Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=RpNoDmmQC8&t=231s>
- Uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, enlace: <https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2350>
- Organización, funcionamiento y aplicación al Sistema General de Pensiones Colombiano y en el Distrito Capital, enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=kzEv2BI8Tco>

- **Meta sectorial PDD - 494: Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras.**

Meta proyecto de inversión: Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
540	Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras	Suma	2020	800,00	800,00	1.183,00	147,88%
			2021	2.400,00	2.400,00	2.432,00	101,33%
			2022	3.000,00	2.400,00	2.403,00	100,13%
			2023	2.000,00	3.365,00	2.982.,00	88.62%
			2024	800,00	383,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							95.92%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo explicado en el informe de gestión y resultado del IV trimestre de 2023, en lo corrido de la vigencia 2023, se determinó el estado total de 2.982 ESAL, lo que corresponde al 100% del cumplimiento de la meta, concluyendo:

- 2.843 ESAL que una vez verificado el estado actual se remite requerimiento de documentos faltantes, con el fin de que se pongan al día con sus obligaciones ante este ente de IVC, lo que corresponde al 95,34% del total de las ESAL determinadas.

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

- 139 ESAL que, una vez verificado el estado actual, se encuentran al día en el reporte de la información jurídica, contable y financiera, lo que equivale a un 4, 66% del total de las ESAL determinadas.

- **Meta sectorial PDD- 500: Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites.**

Meta proyecto de inversión: Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
548	Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	0,25	0,15	0,15	100,00%
			2022	0,25	0,25	0,25	100,00%
			2023	0,25	0,35	0,35	100,00%
			2024	0,25	0,25	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							75,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo referido en el informe de gestión y resultado del IV trimestre de 2023, se emitió la Directiva 002 del 7 de febrero de 2023, por medio de la cual se implementa el módulo de la Agenda Regulatoria en el Distrito Capital, dando las herramientas necesarias para que los organismos distritales carguen sus agendas regulatorias dentro de las fechas establecidas. Enlace: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=135777>

Meta sectorial PDD- 501: Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción.

- **Meta proyecto de inversión:** Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
549	Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	25,00	25,00	25,00	100,00%
			2022	25,00	25,00	25,00	100,00%
			2023	25,00	25,00	25,00	100,00%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806

		OFICINA DE CONTROL INTERNO					
		Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital					
			2024	25,00	25,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							75,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo relatado en el informe de gestión y resultados del IV trimestre de 2023, en noviembre la Secretaría Jurídica Distrital lideró la entrega de los reconocimientos ‘Excelencia en la Gestión Jurídica Distrital’ y ‘Buenas Prácticas en la Gestión Jurídica Distrital’; lo anterior dando cumplimiento a los artículos 59 y 60 del Decreto Distrital 430 de 2018 y a la meta 501 del Plan Distrital de Desarrollo – Acuerdo Distrital 761 de 2020.

Los reconocimientos ‘Buenas Prácticas en la Gestión Jurídica Distrital’ se entregaron en ocho categorías para destacar acciones relevantes llevadas a cabo por los abogados y abogadas vinculados en la protección de los intereses del Distrito Capital, así como por los colaboradores de la administración, a lo cual 75 abogados y abogadas y 14 entidades y organismos distritales participaron en los reconocimientos. En total se recibieron 31 postulaciones en la distinción Buenas Prácticas y 15 en Excelencia a la Gestión Jurídica Distrital

- **Meta sectorial PDD- 510: Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
559	Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital	Constante	2020	89,00	89,00	95,00	106,74%
			2021	89,00	89,00	99,00	111,24%
			2022	89,00	89,00	98,00	110,11%
			2023	89,00	89,00	98.50	110.67%
			2024	89,00	89,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							87.75%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

Se evidenció que el resultado del indicador a diciembre de 2023 es de 98%, resultante de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la SJD, la cual se mide con dos instrumentos denominados; “Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la secretaría jurídica distrital” dirigida hacia los sectores administrativos distritales; y la encuesta de satisfacción de cara a la ciudadanía, aplicada por la Dirección de Inspección, vigilancia y Control de la Entidad, las cuales arrojaron los siguientes resultados:

INSTRUMENTO	RESULTADO PARCIAL	PROPORCIÓN DE CADA ENCUESTA	TOTAL
ENCUESTA ENTIDADES	98% de satisfacción	75%	73,50%
ENCUESTA BENEFICIARIOS ESAL - IVC	97% de satisfacción	25%	25%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital	
TOTAL PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS DE LA SJD		98.5%

Fuente: Informe de Gestión y Resultados IV Trimestre de 2023

De acuerdo con el informe de gestión y resultados, se evidenció que se desarrollaron las siguientes actividades:

Publicación de tres ediciones de la revista doctrina distrital, correspondientes al volumen 3:

- Edición 1: Reivindicaciones Sociales de Género, enlace: <https://www.doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/7>
- Edición 2: Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto orgánico de Bogotá, enlace: <https://www.doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/8>
- Edición 3: Reflexiones sobre política criminal, género y sociedad, enlace:

Se realizaron foros y jornadas de orientación, tales como Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá Decreto 555 de 2021 y su reglamentación, Interrupción voluntaria del embarazo, Derechos Sexuales y reproductivos, Seminario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Seminario Restricciones a la competencia y Medidas Cautelares.

Desarrollaron nueve (9) jornadas de orientación para el fortalecimiento de las competencias de cuerpo de abogados del distrito

- Defensa del Distrito Capital y su patrimonio, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=Fo9ziJ-TEKg>
- Inteligencia Artificial y Administración de Justicia, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=1dV5sLQ1ebs>
- Uso de la herramienta SAMAI, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=RhsfoXInbwz>
- Atención en salud de las personas de los sectores LGBTIQ+, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=RqC6ySScxEE&t=156s>
- Seminario Restricciones a la competencia, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=It2OORT3rpk&t=2854s>
- XX Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público. Hacia una gerencia jurídica pública 2.0: Gobernanza innovadora para la defensa jurídica del Estado, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=I16tyz92Qbl&t=24414s>
- y https://www.youtube.com/watch?v=wjEqEr-ml_c&t=76s
- Desafíos de la atención con enfoque diferencial para los habitantes de calle, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=IlnNYT5I7Oq&t=3894s>
- 2º encuentro distrital "oficinas de control interno disciplinario", enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7Yte_e9mnkE&t=82s
- Seminario Derecho de Seguridad y Convivencia Ciudadana, enlace <https://www.youtube.com/watch?v=kPhbf1eyG7Q>

En relación con la prestación del servicio de IVC durante la vigencia 2023, se orientaron a 3.220 ciudadanos en el punto de atención del Supercade CAD, 2.474 de manera presencial y 746 de manera virtual.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Respecto a las actuaciones administrativas, se adelantaron 9.551 gestiones de revisión, análisis o presentación de requerimientos sobre información jurídica, financiera y contable de las entidades en el marco de las competencias de la entidad y dentro de los lineamientos establecidos en las circulares 010 de 2020, 012 de 2021 y 016 de 2022).

La Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica, ejerció la representación de 646 procesos judiciales y extrajudiciales con un total de 2.587 procesos durante el 2023.

Respecto al fortalecimiento de la función disciplinaria, durante la vigencia 2023, se evaluaron 157 expedientes correspondiendo al 100% del total de procesos, profiriendo 406 decisiones, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.

- **Meta sectorial PDD - 514: Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias.**

Meta proyecto de inversión: Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
563	Número de directrices disciplinarias emitidas	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	1,00	1,00	1,00	100,00%
			2022	1,00	1,00	1,00	100,00%
			2023	1,00	1,00	1,00	100,00%
			2024	1,00	1,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							75,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo consignado en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se expidió la Directiva 019 de 2023 del 29 de diciembre de 2023: “Directrices para el fortalecimiento en la vigilancia del contrato estatal (supervisión) como política específica de prevención en materia disciplinaria para los servidores públicos del Distrito Capital”, enlace <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=151683>

- **Meta sectorial PDD - 515: Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.**

Meta proyecto de inversión: Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.

Esta meta fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2021, razón por la cual durante la vigencia

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

2023 no se asignaron recursos para la ejecución de la misma.

El indicador demuestra la ejecución de la meta del 100% en la vigencia 2021

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
564	Nivel de avance del plan maestro	Suma	2020	0,20	0,20	0,20	100%
			2021	0,80	0,80	0,80	100%
			2022	0,00	0,00	0,00	0%
			2023	0,00	0,00	0,00	0%
			2024	0,00	0,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							100,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023 – SEGPLAN.

- **Meta sectorial PDD - 533: Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro.**

Meta proyecto de inversión: Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
582	Número de ciudadanos orientados	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	1.000,00	1.000,00	1.002,00	100,20%
			2022	1.000,00	1.000,00	1.011,00	101,10%
			2023	1.000,00	1.000,00	1.124,,00	112.4%
			2024	1.000,00	987,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							78.43%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo, con lo relacionado en el informe de gestión y resultados del IV trimestre de 2023, se realizaron tres jornadas de orientación con un total de 1.124 ciudadanos orientados en sus derechos y obligaciones de los 1.000 programados. Las jornadas se relacionan a continuación

FECHA	NOMBRE JORNADA	ASISTENTES	ENLACE
20 de abril de 2023	Jornada de Orientación y actualización para las ESAL en el programa de transparencia y ética empresarial -P.T.E.E.	504	https://www.youtube.com/watch?v=05ZCCIS1F_0
24 de agosto de 2023	Gobierno Corporativo y Registro Único de Beneficiarios Finales.	299	https://www.youtube.com/watch?v=Y23XjtHWJj0&t=988s

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital	
22 de noviembre de 2023	Jornada de actualización normativa para las Entidades Sin Ánimo de Lucro	321	https://www.youtube.com/watch?v=v68qXxg5bZg&t=15723s
TOTAL		1.124	

Fuente: Informe de gestión y resultados IV trimestre 2023

- **Meta sectorial PDD - 534: Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria.**

Meta proyecto de inversión: Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo Indicador	Año	Prog Inicial PD	Prog Actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
583	Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2021	2.500,00	3.500,00	4.034,00	115,26%
			2022	2.500,00	2.000,00	2.538,00	126,90%
			2023	2.000,00	1.428,00	20.028,00	142.02%
			2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							107.5%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se orientaron 2.028 servidores públicos. A continuación, se relaciona el desarrollo de los eventos de orientación:

ORIENTACIONES	FECHA	ENLACE
Lineamientos para la adecuada aplicación de tipicidad en el proceso disciplinario.	17/03/2023	https://www.youtube.com/watch?v=g16l3PyZryA
La Confesión y la Aceptación de cargos en el proceso disciplinario.	31/03/2023	https://www.youtube.com/watch?v=l_8pctUXzjc&t=3s
Derecho Procesal Disciplinario: Aspectos problemáticos y el Debido proceso.	14/04/2023	https://www.youtube.com/watch?v=9Lrh2_DKa0w&t=1s
Taller presencial: Formulación del pliego de cargos del CGD, Elementos Jurídicos y Técnicos.	19/04/2023	Presencial
Técnicas probatorias en el derecho disciplinario.	28/04/2023	https://www.youtube.com/watch?v=4qLafPJvZQw
Taller de juzgamiento disciplinario: variación del pliego, el fallo y las exigencias jurídicas para proferir sanción disciplinaria.	17/05/2023	Presencial

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

ORIENTACIONES	FECHA	ENLACE
Ley de garantías electorales y participación indebida en política.	19/05/2023	https://www.youtube.com/watch?v=oupncl1XuQ0
Política Anti soborno: Régimen sancionatorio y disciplinario.	25/05/2023	https://www.youtube.com/watch?v=jBV5FVDedwo
Compliance en la administración pública - buenas prácticas administrativas.	8/06/2023	https://www.youtube.com/watch?v=X5KfeE8jmX4
Sensibilización, supervisión e interventoría de los contratos estatales.	8/06/2023	Presencial
Causales de exclusión de responsabilidad en el derecho disciplinario.	23/06/2023	https://www.youtube.com/watch?v=rZIE8y-E_9M&t=94s
Taller de práctica y valoración probatoria.	28/06/2023	Presencial
Deberes y régimen disciplinario de los servidores públicos.	29/06/2023	https://www.youtube.com/watch?v=KTrvl6vfFcA&t=13s
Política de Protección al Denunciante.	7/07/2023	https://www.youtube.com/watch?v=66XsmEsmiok&t=181s
Taller presencial: Formulación del pliego de cargos del CGD, Elementos Jurídicos y Técnicos.	26/07/2023	Presencial
El principio de confianza en derecho disciplinario.	28/07/2023	https://www.youtube.com/watch?v=aW63DzyUyJA&t=47s
Deberes y responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos.	2/08/2023	https://www.youtube.com/watch?v=11tzeB9VXc0
Buenas Prácticas en la Contratación Estatal.	11/08/2023	https://www.youtube.com/watch?v=6zu0-rvrlLw&t=95s
Taller de juzgamiento disciplinario: variación del pliego, el fallo y las exigencias jurídicas para proferir sanción disciplinaria.	23/08/2023	Presencial
Buenas prácticas en el trámite y contestación de peticiones y plena observancia del derecho fundamental de petición.	25/08/2023	https://www.youtube.com/watch?v=F6gawwaHPKU&t=496s
El rol de juzgamiento en el derecho disciplinario.	8/09/2023	https://www.youtube.com/watch?v=uUWQKhTu6k&t=78s
Política de datos abiertos	22/09/2023	https://www.youtube.com/watch?v=B1LZazzlr3w
Herramientas tecnológicas en la Administración Pública.	13/10/2023	https://www.youtube.com/watch?v=LoF8ZlwcFuw
Taller de Práctica y valoración probatoria.	18/10/2023	Presencial
Lineamientos para un buen empalme.	10/11/2023	https://www.youtube.com/watch?v=D_CN4BiXnV4
Taller presencial: Formulación del pliego de cargos del CGD, Elementos Jurídicos y Técnicos.	22/11/2023	Presencial
Directiva 019 de 2023 Lineamientos Supervisión Contractual.	30/11/2023	https://www.youtube.com/watch?v=vgnjRs36rhY

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

ORIENTACIONES	FECHA	ENLACE
II Encuentro de Oficinas de Control Disciplinario.	2/11/2023	https://www.youtube.com/watch?v=7Yte_e9mnkE
Ejecución de las sanciones disciplinarias.	15/12/2023	https://www.youtube.com/watch?v=cPwxh-5whng
Taller régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.	18/12/2023	Presencial
Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.	18/12/2023	https://www.youtube.com/watch?v=cPwxh-5whng

Fuente: Informe de gestión y resultados IV trimestre de 2023

• Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
3.939.376.000	3.858.671.795	97.95%	3.600.303.649	91.39%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de diciembre de 2023.

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/12/2023 de un 97.39%. A continuación, se presenta el detalle de los sesenta (60) contratos asociados a este proyecto de inversión, discriminador por meta sectorial:

• Meta sectorial PDD - 485: Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
133	31/12/2023	254	156	Prestar los servicios para la realización de un diplomado que proporcione herramientas para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción y la formulación del plan de cumplimiento normativo.	100.000.000	100.000.000	100%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

• Meta sectorial PDD - 486: Crear el observatorio distrital de contratación y anticorrupción.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
021-2023	20/10/2023	280	18	Prestar los servicios profesionales para analizar la información contractual y construir las líneas de investigación que se requieran en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción.	92.523.438	92.523.438	100%
21	31/12/2023	79	265	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 021 de 2023 suscrito con María Fernanda Cruz Rodríguez.	25.015.596	25.015.596	100%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

- **Meta sectorial PDD - 487: Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%.**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
038-2023	1/12/2023	318	36	Prestar los servicios profesionales como abogado en el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas Cortes, en las que se establezcan obligaciones a cargo del Distrito Capital.	90.070.050	89.498.177	99%
37	31/12/2023	347	37	Prestar servicios profesionales para ejercer la representación Judicial en procesos penales en los que se vincule al Distrito Capital y asesorar en materia penal, así como apoyar en el cumplimiento de decisiones judiciales asignadas por el supervisor.	90.070.050	89.498.176	99%
47	31/12/2023	342	54	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	35.055.900	35.055.900	100%
62	31/12/2023	341	58	Prestar los servicios profesionales como abogado en el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas Cortes, en las que se establezcan obligaciones a cargo del Distrito Capital.	60.046.700	60.046.700	100%
082-2023	18/12/2023	318	80	Prestar los servicios profesionales como abogado en la elaboración de estudios, proyecciones y seguimiento de políticas y lineamientos en temas de prevención del daño antijurídico relacionadas con el plan maestro de defensa jurídica y gestión judicial.	90.070.050	85.209.127	95%
083-2023	8/12/2023	302	97	Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis de datos, generación de reportes y tratamiento de la información financiera y contable, relacionada con el contingente judicial, módulos contables y de pago de sentencias del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.	73.431.000	71.472.840	97%
103-2023	22/12/2023	302	111	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con revisión y consolidación de datos registrados en el sistema de información SIPROJ.	45.381.000	41.901.790	92%
62	31/12/2023	130	224	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 062 de 2023, suscrito con Edmundo Merced Toncel Rosado.	30.023.350	30.023.350	100%
37	28/11/2023	0	312	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 37 de 2023, suscrito con DAVID FERNANDO RINCON BAUTISTA.	8.006.227	0	0%
38	31/12/2023	33	314	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 38 de 2023, suscrito con ERIKA MILEYDY MONROY ORTEGA.	8.006.227	0	0%
82	31/12/2023	16	372	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 82 de 2023, suscrito con OLGA LUCILA LIZARAZO DELGADO.	3.431.240	0	0%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

- **Meta sectorial PDD - 491: Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales.**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
119	31/12/2023	296	131	Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de un análisis jurídico en temas de impacto para el Distrito Capital.	32.774.833	32.774.833	100%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD - 494: Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
011-2023	12/12/2023	333	13	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	72.696.987	72.696.987	100%
013-2023	5/12/2023	325	26	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes al cumplimiento de la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	69.392.579	56.174.945	81%
66	31/12/2023	338	65	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	72.696.987	66.308.464	91%
75	30/08/2023	211	75	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes al cumplimiento de la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	46.261.719	46.261.719	100%
89	31/12/2023	326	92	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes al cumplimiento de la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	69.392.579	64.325.819	93%
75	15/12/2023	108	225	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 075 de 2023, suscrito con Luis Felipe Chisco Aponte.	23.130.859	19.826.451	86%
11	31/12/2023	40	308	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 11 de 2023, suscrito con ANDRES FELIPE FORERO OVIEDO.	3.965.290	3.965.290	100%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

- **Meta sectorial PDD- 500: Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites.**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
84	6/09/2023	212	84	Prestar los servicios profesionales para desarrollar documentos, lineamientos, directrices y/o análisis que se requieran en el marco de la Política de Gobernanza Regulatoria.	44.616.859	44.616.859	100%
84	31/12/2023	122	226	Adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 084 de 2023 a nombre de LEIDY JULIETH HERNÁNDEZ GÓMEZ.	21.883.507	21.883.507	100%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD- 501: Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción.**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
121	31/12/2023	292	135	Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción.	30.000.000	28.654.285	96%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD- 510: Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
017-2023	12/12/2023	333	14	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, proyección de respuestas a peticiones y temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	88.851.884	88.851.884	100%
018-2023	12/07/2023	180	16	Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, así como la proyección de conceptos, consultas y peticiones y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios.	27.228.336	27.228.336	100%
023-2023	5/12/2023	325	24	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y	37.657.053	37.657.053	100%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital	

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
				Control, para el análisis de la información, proyección de respuestas y requerimientos relacionados con las solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro.			
025-2023	5/12/2023	325	25	Prestar los servicios profesionales financieros y contables con el fin de analizar, revisar, proyectar, orientar y/o conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	84.813.152	70.004.507	83%
019-2023	15/12/2023	333	31	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de orientar a las entidades sin ánimo de lucro y al público en general en materia de sus derechos, deberes obligaciones y responsabilidades.	72.696.987	69.392.579	95%
034-2023	16/12/2023	333	33	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para proyectar los requerimientos, actos administrativos y/o respuestas a las solicitudes relacionadas con entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normatividad vigente.	80.774.430	80.774.430	100%
49	31/12/2023	345	47	Prestar los servicios profesionales para la elaboración e implementación de herramientas e instrumentos para el mejoramiento de los sistemas de información.	57.364.533	57.364.533	100%
52	31/12/2023	342	52	Prestar los servicios profesionales jurídicos a esta Dirección en el análisis y proyección de requerimientos y peticiones escaladas por las entidades sin ánimo de lucro con el fin de verificar el cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades.	80.774.430	80.774.430	100%
53	31/12/2023	342	53	Prestar los servicios profesionales para apoyar la incorporación, tematización, actualización, auditoría y corrección de los documentos en el sistema de régimen legal de Bogotá.	57.364.533	57.364.533	100%
63	31/12/2023	341	61	Prestar los servicios profesionales de análisis financiero y contable, proyección de PQRS y atención a la ciudadanía con el fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de esta Dirección.	63.532.749	63.532.749	100%
64	31/12/2023	339	62	Prestar los servicios jurídicos profesionales de apoyo a esta Dirección para el análisis de la información, emisión de certificados, proyección de requerimientos y/o actos administrativos relacionados con las entidades sin ánimo de lucro con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales.	37.657.053	36.342.044	97%
60	31/12/2023	338	66	Prestar los servicios profesionales financieros apoyando a esta Dirección en la elaboración de conceptos y pronunciamientos, así como la verificación del cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	84.813.152	81.043.678	96%
71	31/12/2023	338	67	Prestar los servicios profesionales financieros con el fin de apoyar en asuntos relacionados con la atención a la ciudadanía, proyección de documentos y verificación de los productos entregados por los profesionales de la Dirección para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	66.558.118	66.558.118	100%
69	31/12/2023	334	69	Prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la gestión jurídica en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública	76.368.552	76.368.552	100%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
73	31/12/2023	334	70	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa, organización, distribución y envío de documentos, así como el préstamo, consulta, devolución y reproducción de expedientes, de acuerdo a las directrices, procedimientos e instructivos del proceso de Gestión Documental en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.	36.500.000	36.500.000	100%
78	31/12/2023	333	78	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en la implementación y seguimiento de la política de defensa jurídica distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y Plan maestro de acciones judiciales.	90.070.050	85.495.063	95%
85	31/12/2023	327	85	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica, en analizar los documentos que acrediten las certificaciones y dar respuestas a los derechos de petición y solicitudes de competencia de la Dirección.	45.380.560	45.380.560	100%
88	31/12/2023	327	99	Prestar los servicios profesionales brindando apoyo jurídico a esta Dirección en la proyección y/o revisión de requerimientos y/o respuestas a las solicitudes de entidades sin ánimo de lucro y en la verificación de los productos entregados por los profesionales de la Dirección.	61.682.292	61.682.292	100%
094-2023	9/08/2023	180	101	Prestar los servicios profesionales como apoyo jurídico en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para apoyar el análisis, evaluación, impulso y sustanciación de los procesos disciplinarios y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios.	44.058.786	44.058.786	100%
095-2023	28/12/2023	318	103	Prestar los servicios profesionales a esta Dirección en la atención de requerimientos, análisis de la información financiera y contable, proyección de respuestas y orientación a las entidades sin ánimo de lucro, verificando el cumplimiento de sus obligaciones.	61.682.303	61.682.303	100%
097-2023	14/12/2023	302	104	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, y en la proyección de respuestas a peticiones y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios.	66.088.170	63.004.055	95%
100-2023	19/11/2023	272	107	Prestar los servicios profesionales jurídicos para realizar el análisis y verificación en los asuntos propios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control respecto de las entidades sin ánimo de lucro.	45.000.000	41.666.666	93%
105-2023	23/08/2023	180	113	Prestar los servicios profesionales como apoyo a la Dirección en materia contable y financiera para el fortalecimiento de las gestiones administrativas y funcionales de la dependencia.	27.228.336	27.228.336	100%
117	31/12/2023	292	134	Prestar los servicios profesionales jurídicos especializados en la conceptualización de temas de alto impacto, asesoría jurídica en asuntos relativos con mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como el acompañamiento en estrategias jurídicas en materia de defensa judicial de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	138.780.000	131.070.000	94%
121	31/12/2023	292	135	Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción.	149.998.360	147.364.896	98%

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital	

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
123	21/11/2023	245	141	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades relacionadas con el proceso editorial y de publicación de la revista "Doctrina Distrital" de la Secretaría Jurídica Distrital.	70.112.216	70.112.216	100%
124	22/11/2023	245	143	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades relacionadas con el fortalecimiento del grupo de investigación y de las publicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.	46.996.032	46.996.032	100%
128	30/12/2023	274	147	Prestar los servicios profesionales para el análisis de información y recolección de datos en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública en el Distrito Capital.	52.870.536	52.870.536	100%
137	30/09/2023	148	163	Prestar los servicios profesionales jurídicos especializados en asuntos relacionados con Tribunales de Arbitramento en donde intervenga la Secretaría Jurídica Distrital.	50.000.000	47.083.333	94%
147	31/12/2023	173	200	Prestar los servicios profesionales para la elaboración e implementación de herramientas e instrumentos para el mejoramiento de los sistemas de información.	36.118.410	29.744.573	82%
148	31/12/2023	166	201	Prestar servicios profesionales para fortalecer el Sistema de información de Régimen Legal con la incorporación, tematización y actualización de jurisprudencia que correspondan al marco regulatorio para la prevención del daño antijurídico.	21.933.937	21.933.937	100%
149	31/12/2023	166	203	Prestar los servicios profesionales para apoyar la generación y desarrollo de las estrategias de comunicación externa derivadas del Modelo de Gestión Jurídica Pública.	40.387.220	40.387.220	100%
151	31/12/2023	153	210	Prestar servicios profesionales como abogada a la Secretaría Jurídica Distrital a efectos de apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en la elaboración y/o revisión de trámites administrativos con relevancia jurídica relacionados con proyectos de acuerdo o de ley, conceptos, proyectos de actos administrativos de la administración y demás documentos jurídicos que requiera la Dirección, necesarios para el fortalecimiento de la gestión jurídica distrital en el marco del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.	36.715.650	29.372.520	80%
152	31/12/2023	153	211	Prestar los servicios profesionales jurídicos dentro del proceso de gestión normativa y conceptual a cargo de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, para apoyar la elaboración y/o revisión de legalidad de actos administrativos, conceptos jurídicos, pronunciamientos a proyectos de acuerdo y atención de peticiones ciudadanas o institucionales, necesarios para el fortalecimiento de la gestión jurídica distrital en el marco del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.	33.044.085	24.232.329	73%
157	31/12/2023	136	220	Prestar los servicios profesionales como abogado en el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas Cortes, en las que se establezcan obligaciones a cargo del Distrito Capital.	34.312.400	28.307.730	83%
162-2023	26/12/2023	106	236	Prestar los servicios profesionales jurídicos a esta Dirección en la proyección de certificados,	15.883.196	11.950.214	75%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital	

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
				requerimientos y peticiones para velar por el cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro.			
168	31/12/2023	94	249	Prestar los servicios profesionales para elaborar un análisis jurídico sobre la organización, funcionamiento y aplicación del sistema general de pensiones colombiano y su aplicación en el Distrito Capital.	33.044.082	33.044.082	100%
117890 CTO 169	30/11/2023	41	270	Adquirir los insumos necesarios para la impresión y duplicación de las diferentes publicaciones y ediciones de la Revista Doctrina Distrital, dentro del proyecto de inversión 2301160556000007621, "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá".	21.996.912	21.996.912	100%
170	31/12/2023	68	273	Prestar los servicios profesionales con el fin de verificar, analizar, requerir y orientar a las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de esta Dirección, conforme a la normativa legal vigente frente al cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades financieras y contable.	10.286.260	5.748.204	56%
171	31/12/2023	68	275	Prestar los servicios profesionales para la verificación y análisis del cumplimiento de las obligaciones jurídicas de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.	10.286.260	5.748.204	56%
177	31/12/2023	30	344	Prestar los servicios profesionales para realizar los procesos de edición y revisión de textos para publicación en la revista Doctrina Distrital, así como hacer actividades que permitan la difusión de conocimiento en el cuerpo de abogados del distrito capital.	61.348.189	7.887.624	13%
94	31/12/2023	117	229	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 094 de 2023 suscrito con Diego Alejandro Molano Alba.	22.029.393	22.029.393	100%
49	31/12/2023	74	267	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 49 de 2023, suscrito con Isabel Cristina Tobón Tobón.	11.897.829	11.897.829	100%
53	31/12/2023	72	271	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 53 de 2023, suscrito con Roberto Javier Ospina Mayorga.	14.234.903	14.234.903	100%
152	31/12/2023	51	288	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 152 de 2023, suscrito con TATIANA CRISTINA GOMEZ GRACIA.	16.399.657	0	0%
73	31/12/2023	47	289	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 73 de 2023, suscrito con MARIA YULLY MONSALVE CASTAÑEDA.	3.650.000	3.650.000	100%
97	31/12/2023	45	294	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 97 de 2023, suscrito con ALVARO ANDRES GARCIA TELLEZ.	3.524.702	0	0%
100	31/12/2023	41	305	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 100 de 2023, suscrito con Oscar Mauricio Hernández Beltrán.	2.500.000	0	0%
123	31/12/2023	40	307	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 123 de 2023, suscrito con Diego Barragán.	11.101.100	11.101.100	100%

				OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital			
Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
124	31/12/2023	40	309	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No.124 de 2023, suscrito con Gerson Eduardo Pachón Huertas.	7.441.038	7.441.038	100%
17	31/12/2023	38	311	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 17 de 2023, suscrito con JOVITA IDALBA SANABRIA CHARRY.	4.038.722	4.038.722	100%
85	31/12/2023	25	354	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 85 de 2023, suscrito con ADRIANA DURAN CENTENO.	3.479.176	3.479.176	100%
64	31/12/2023	20	356	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 64 de 2023, suscrito con ANDRES FELIPE ALVAREZ JOYA.	2.151.832	0	0%
88	31/12/2023	19	358	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 88 del 2023, suscrito con ANGIE DANIELA POVEDA BUITRAGO.	1.370.718	1.370.718	100%
148	31/12/2023	18	360	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 148 de 2023, suscrito con LINDA DIANA OLIVERA PETRO.	2.571.565	2.571.565	100%
60	31/12/2023	18	361	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 60 de 2023, suscrito con JAIRO MAURICIO TOVAR TAVERA.	4.038.722	0	0%
49	31/12/2023	16	364	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 49 de 2023, suscrito con Isabel Tobón Tobón.	2.974.457	2.974.457	100%
34	31/12/2023	16	365	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No.34 de 2023, suscrito con JENSY PAOLA NANDAR BEJARANO.	2.937.252	2.937.252	100%
19	31/12/2023	16	366	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 19 de 2023, suscrito con JOSE JAVIER PINTO CASTAÑEDA.	3.084.115	0	0%
78	31/12/2023	16	369	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 78 de 2023, suscrito con PAOLA ANDREA GOMEZ VELEZ.	3.717.177	0	0%
149	31/12/2023	13	379	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 149 de 2023, suscrito con LEXY ENERIETH GARAY ALVAREZ.	3.230.978	3.230.978	100%
147	31/12/2023	4	398	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 147 de 2023, suscrito con Leidy Carolina Moreno Hurtado.	4.674.147	0	0%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD - 514: Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
----------	-------------	--------------	---------------	--------	-------	-------------------	----------------

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



				OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital			
154	31/12/2023	151	212	Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo e implementación de lineamientos en materia disciplinaria, en el marco de las funciones de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	29.372.524	29.372.524	100%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD - 533: Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro.**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
121	31/12/2023	292	135	Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción.	30.000.000	28.654.285	96%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD - 534: Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria.**

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor	Autorización giro	% Autorización
080-2023	2/12/2023	302	82	Prestar los servicios profesionales para apoyar la orientación a los servidores públicos del Distrito Capital en temas de responsabilidad disciplinaria, así como la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección.	80.774.440	80.235.944	99%
081-2023	2/12/2023	302	83	Prestar los servicios profesionales para apoyar la orientación a los servidores públicos del Distrito Capital en temas de responsabilidad disciplinaria, así como la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección.	80.774.440	77.543.463	96%
80	31/12/2023	79	263	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No. 080 de 2023, suscrito con NICOLAS AUGUSTO ROMERO PAEZ.	5.654.211	0	0%
81	31/12/2023	19	357	Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales No.81 de 2023, suscrito con CAMILO ANDRES GARCIA GIL.	4.846.466	0	0%

Fuente: Memorando 3-2024-512 DGC y 3-2024-3238 OAP

• Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7621 a 31 de diciembre de 2023 y el valor total estimado de contratación

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 95



CO21/962806



 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

consignado Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observa:

Apropiación disponible	Valor Total Estimado Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
3.939.376.000	No se logró determinar	No se logró determinar

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de diciembre de 2023; PAA 2023

Se deber tener en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada, esta Oficina no pudo realizar el análisis por meta de los recursos programados en el PAA, debido a que la información suministrada, discrimina el proyecto de inversión, para los contratos suscritos por la SJD, pero no se aportó esta discriminación de los contratos incluidos en el plan Anual de Adquisiciones.

Se recomienda que con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible presupuestal y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones, se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan, y se identifique la meta asociada.

6.2. Seguimiento proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7632 es "Fortalecer las herramientas tecnológicas para optimizar la operación de los Sistemas de Información de la Entidad. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL	
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC COMP	%	INCLUIDOS PAA	Cantidad Suscritos
Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital	Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	0,15	0,15	100,00	\$ 35.309.772	\$ 35.309.772	100,00	No se logró determinar	1
Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	(*) Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	100,00	100,00	100,00	\$ 1.908.197.431	\$ 1.854.491.435	97,19		9
Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	(*) Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	100,00	100,00	100,00	\$ 793.635.605	\$ 793.635.605	100,00		11

 		OFICINA DE CONTROL INTERNO							
		Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital							
EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL	
	(*) Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad	100,00	100,00	100,00	\$ 62.857.192	\$ 62.857.192	100,00		1

Nota: Teniendo en cuenta que no fue suministrado el plan de adquisiciones discriminado por meta proyecto de inversión, esta oficina no logra determinar la cantidad de contratos incluidos en dicho plan asociados a estas metas y proyecto de inversión.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de diciembre de 2023) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>. Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2023 – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial 467 PDD: Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.**

Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance
511	Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil	Suma	2020	0	0	0	0%
			2021	0,7	0,7	0,7	100%
			2022	0,1	0,1	0,1	100%
			2023	0,1	0,15	0,15	100%
			2024	0,1	0,05	0	0%
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo							95%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023 –SEGPLAN.

De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada referente a la aplicación móvil accesible a la ciudadanía, presentó una ejecución del 100% de acuerdo con lo programado. Para su cumplimiento se ha formulado la siguiente meta asociada al proyecto de inversión

Meta proyecto de inversión: Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.

De acuerdo con lo consignado en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se argumentó que: Conforme a las sugerencias y observaciones de las distintas dependencias y oficinas de la Entidad, en el cuarto trimestre, se realizaron correcciones en el módulo LegalBog Participa, en la funcionalidad de comentarios, la cual presentaba errores en la aplicación.

Así mismo, se analizaron y se desarrollaron los cambios sobre el modulo en la Secretaría de la Mujer, que fueron solicitados por dicha entidad, incluyendo los links de los contenidos de:

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

1. La campaña Da el primer paso.
2. La Ruta Única de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio
3. Sistema de Cuidado, los servicios ofrecidos en las manzanas del cuidado e información general sobre el sistema.

El aplicativo móvil cuenta con cuatro módulos: Régimen Legal, LegalBog Participa, Biblioteca Virtual y Secretaría Distrital de la Mujer con una versión actualizada para dispositivos Android y IOS.

Desde su lanzamiento la App Móvil cuenta con las siguientes descargas que están instaladas en los dispositivos de la siguiente manera: - iOS Apple: 352 - Android: 288 Total: 640 La App se encuentra disponible para descargar en las tiendas Apple Store y Google Play Store

- **Meta sectorial 470 PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog**

Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance
515	Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog	Constante	2020	100	100	99	99
			2021	100	100	100	100
			2022	100	100	100	100
			2023	100	100	100	100
			2024	100	100	0	0
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo							79,8

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de diciembre de 2023 – SEGPLAN.

De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que las metas analizadas referentes a las herramientas tecnológicas a cargo de la SJD y LegalBog, presentaron una ejecución del 100% de acuerdo con lo programado. Para su cumplimiento se han formulado las siguientes metas asociadas al proyecto de inversión:

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados correspondiente al IV trimestre de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

Se actualizó el manual de radicación de procesos iniciados y el manual de recuperación de patrimonio administrativo. En este último, se realizó una nueva funcionalidad para la recuperación del patrimonio, la cual permite insertar, editar y eliminar la información asociada a los conceptos de los procesos iniciados para la recuperación del patrimonio.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



 	OFICINA DE CONTROL INTERNO Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital
---	--

Se culminó el desarrollo del “Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital” (Decreto 556 del 29 de diciembre de 2021) en el Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ

En cuanto al Sistema de Información de LEGALBOG, para la vigencia 2023 se tenía como objetivo dar por finalizado el contrato 160-2022 cuyo objeto fue la prestación de servicios de ingeniería de software para desarrollo, implementación y mantenimiento correctivo, adaptativo, evolutivo del sistema integrado de información LEGALBOG.

En la ejecución del contrato con el Consorcio Estratégico Ingenian (contrato 160 de 2022), se pusieron en producción los siguientes paquetes:

Doctrina Paquete 2: Se recibieron 8 casos de uso, los cuales fueron desarrollados y puestos en fase de producción, se realizó el desarrollo con el fin de mejorar en los trámites y gestiones de los Actos Administrativos de las entidades del Distrito y la Secretaría Jurídica Distrital optimizando el proceso de carga y visualización de anexos, logs de auditoría, validación de periodos de publicación y expedición de los certificados de los mismos, con este se dio solución a lo requerido por el área Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.

Régimen Legal: Se recibieron 16 casos de uso, estos fueron desarrollados en su totalidad y puestos en fase de producción, se realizó el desarrollo con el fin de mejorar en el módulo de Política las consultas por varios campos, gestiones de relatorías, gestión de anclas y vínculos manuales y automáticos, gestión del Boletín, herramientas de edición de texto logrando un óptimo uso del componente de Régimen Legal, que consultan las entidades y los ciudadanos, con este se dio solución a lo requerido por el área de la Dirección de Política.

Biblioteca Virtual: Se recibieron 19 casos de uso, los cuales fueron desarrollados en su totalidad y enviados a fase de producción. Los casos de uso fueron divididos en: 4 casos de uso simple, 11 promedio y 4 complejos. Se realizó el desarrollo con el fin de mejorar en el módulo de Política las consultas por varios ítems (volumen, autores, palabra clave, título exacto), reportes, inclusión de más campos (año, volumen) en las vistas principales, presentación gráfica y ficha catalográfica para el óptimo uso del componente de Biblioteca Virtual que consultan las entidades y los ciudadanos, con este se dio solución a lo requerido por el área de la Dirección de Política.

Agenda Regulatoria: Se recibieron 12 casos de uso, los cuales fueron desarrollados en su totalidad y enviados a fase de producción. Se realizó el desarrollo con el fin de mejorar en el módulo de Política incluyendo trámites y gestiones de las Agendas Regulatorias optimizando el proceso de creación, consulta, comentarios y logs de auditoría, para las entidades distritales que reportan mediante el sistema sus agendas regulatorias, con este se dio solución a lo requerido por el área de la Dirección de Política.

Abogacía: Se recibió 7 casos de uso los cuales fueron divididos en: 2 casos simples y 5 promedio; todos los casos de uso fueron desarrollados y puestos en fase de producción. Se realizó el desarrollo con el fin de mejorar del módulo de Política la gestión de las tablas básicas, creación de capacitaciones, consultas y desactivaciones en el componente de Abogacía, con esto se dio solución

	OFICINA DE CONTROL INTERNO Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital
---	--

a lo requerido por el área de la Dirección de Política.

Arquitectura: Se realizaron los cambios, reemplazos y actualizaciones del módulo de Transversales para la optimización de recurso de cómputo disminuyendo la cantidad de maquina virtuales, para la administración y procesamiento de los componentes de Jboss, Drupal, WSO2 Identity Server, Alfresco y OnlyOffice, con los ajuste realizados se disminuye el costo de operación del Sistema ya que se lograr integrar la versión gratuita del componente del OnlyOffice y se suprime el componente del WSO2 API Manager, logrando una reducción importante en el costo de licenciamiento anual para la operación del Sistema.

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, se argumentó que: “durante la vigencia 2023, se garantizó el 100% constante de soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los diferentes sistemas de información de la Entidad, ejecutando actividades permanentes de mantenimiento de los servidores Windows, plataforma de servidores, administración de las bases de datos, sistema de nómina, sitio web de la Secretaría, aplicativo de contabilidad, aplicativo de gestión documental, aplicativo de bienes físicos y funcionalidades de LegalBog”.

Meta proyecto de inversión - Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, se realizó el desarrollo de las siguientes actividades:

Se realizaron 6 campañas relacionadas con seguridad de la información y 1 charla de sensibilización referente a riesgos en el ciberespacio y en los entornos digitales. Se enviaron piezas gráficas mensuales a todos los servidores de la entidad a través de correo electrónico, en donde se dieron a conocer consejos y recomendaciones de seguridad de la información.

Por otro lado, se realizó análisis de vulnerabilidades a 100 servidores de la plataforma tecnológica de la entidad, identificando vulnerabilidades críticas y altas las cuales fueron dadas a conocer a los administradores.

Adicionalmente, se realizó la actualización del agente de antivirus en algunas estaciones de Secretaría Jurídica Distrital y se habilitaron características de seguridad en la plataforma de antivirus como lo fue la característica anti-Ransomware, la cual previene que la información de la entidad sea alterada y no accesible.

Análisis presupuestal y contractual

		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
		Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital		
Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
2.800.000.000	2.746.294.004	98.08%	2.342.738.150	83.67%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de diciembre de 2023.

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/12/2023 de un 98.08%. A continuación, se presenta el detalle de los recursos contratados asociados a cada una de las metas del proyecto:

- **Meta sectorial PDD: Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.**

Meta proyecto de inversión - Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor contrato	Autorización giro	% Autorización
72	31/12/2023	335	68	Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento evolutivo y adaptativo de la app LegalBogAPP.	32.309.772	32.309.772	100%
72	11/06/2023	11	178	Adición contrato de prestación de servicios profesionales No. 72 de 2023, suscrito con DIEGO FERNANDO DIAGAMA CRUZ.	3.000.000	0	0%

Fuente: Elaboración propia OCI; memorandos 3-2024- 3152 DGC y 3-2024-3238 OAP

- **Meta sectorial PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.**

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor contrato	Autorización giro	% Autorización
006-2023	31/12/2023	353	8	Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.	596.427.783	596.427.783	100%

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor contrato	Autorización giro	% Autorización
41	31/12/2023	346	43	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico atendiendo los requerimientos que se le asignen para el correcto y adecuado funcionamiento del aplicativo LIMAY.	72.696.987	67.630.227	93%
098-2023	31/12/2023	314	108	Soporte y Mantenimiento de BIZAGI para la Secretaría Jurídica Distrital.	157.919.664	157.919.664	100%
111	31/12/2023	305	118	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital.	324.000.000	189.636.150	59%
114	31/12/2023	298	129	Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad informática de protección de punto final endpoint (antivirus) ESCAN para la Secretaría Jurídica Distrital.	190.600.000	190.600.000	100%
139	31/12/2023	234	170	Adquirir herramienta para realizar streaming y la retransmisión de vídeo en directo.	11.499.999	11.499.999	100%
172	31/12/2023	52	285	Prestar el servicio de mantenimiento para el Data Center de la secretaria Jurídica Distrital.	59.999.658	0	0%
174	31/12/2023	51	286	Contratar el Soporte y actualización de la solución de Web Application Firewall FORTINET para la Secretaria Jurídica Distrital.	80.000.000	80.000.000	100%
175	31/12/2023	51	287	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de seguridad perimetral, firewall, para la infraestructura tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital.	359.681.132	258.842.087	72%
41	31/12/2023	13	376	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 41 de 2023, suscrito con FERNANDO BERNAL ROCHA.	8.150.874	0	0%

Fuente: Elaboración propia OCI; memorandos 3-2024- 3152 DGC y 3-2024-3238 OAP

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor contrato	Autorización giro	% Autorización
033-2023	17/12/2023	333	39	Prestar servicios profesionales para BRINDAR EL SOPORTE TECNICO SOBRE EL sistema integrado de información LEGALBOG	88.851.873	88.851.873	100%
036-2023	17/12/2023	333	41	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico atendiendo los requerimientos que se le asignen para el correcto y adecuado funcionamiento del aplicativo PERNO.	88.851.873	88.851.873	100%
42	31/12/2023	346	44	Prestar sus servicios profesionales como administrador de la plataforma de servidores Linux, seguridad y redes de la Secretaría Jurídica Distrital.	88.851.873	82.659.167	93%
43	31/12/2023	346	45	Prestar servicios profesionales para brindar soporte técnico y efectuar el mantenimiento evolutivo y adaptativo para el sistema SIGA.	80.774.430	75.144.697	93%
45	31/12/2023	345	48	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico atendiendo los requerimientos que se le asignen para el correcto y adecuado funcionamiento de los aplicativos SAE-SAI.	80.774.430	80.774.430	100%
46	31/12/2023	345	49	Prestar servicios profesionales en el Soporte sobre servicios de Directorio Activo y relacionados, Active Directory Domain Services - DHCP - DNS - Políticas de grupo - Sistema operativo Windows Server entre otros.	88.582.636	88.582.636	100%
58	31/12/2023	341	60	Prestar servicios profesionales para IMPLEMENTAR, MANTENER, OPTIMIZAR Y ADMINISTRAR las bases de datos de la SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL, así como el soporte del Servidor de Aplicaciones Weblogic de la Secretaria.	88.851.873	82.120.670	92%
76	31/12/2023	334	74	Prestar servicios para el desarrollo, correcto funcionamiento y mantenimiento de la página web institucional(>,<) así como la generación de estadísticas e informes analíticos de los sitios web.	49.767.347	45.229.291	91%
146	31/12/2023	185	194	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión, seguimiento técnico, financiero y administrativo, de los contratos ejecutados por la Oficina TIC.	34.938.000	28.532.700	82%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor contrato	Autorización giro	% Autorización
161	31/12/2023	116	233	Apoyar a la OTIC en el cumplimiento del FURAG, implementando el servicio de interoperabilidad y elaborando un diagnóstico de las necesidades de la plataforma tecnológica de los sistemas de información.	30.694.283	22.616.840	74%
164	31/12/2023	109	240	Prestar servicios profesionales, para la orientación y actualización del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) alineado con el marco de referencia de arquitectura ti y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).	31.428.596	31.428.596	100%
43	31/12/2023	18	359	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 43 de 2023, suscrito con HECTOR ALEXANDER MARTINEZ SILVA.	9.056.527	0	0%
33	31/12/2023	16	367	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 33 de 2023, suscrito con JAIME ALEXANDER MENDEZ PULECIO.	11.308.420	3.230.977	29%
36	31/12/2023	16	368	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 36 de 2023, suscrito con WILSON NIÑO ROMERO.	8.077.443	3.230.977	40%
46	31/12/2023	16	370	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 46 de 2023, suscrito con YEISON MORENO GOMEZ.	11.308.422	3.230.977	29%
45	31/12/2023	13	377	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 45 de 2023, suscrito con MARIA JAQUELINE VELASQUEZ PARRADO.	5.629.733	1.958.168	35%
146	31/12/2023	13	378	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 146 de 2023, suscrito con LIZETH LOPEZ BLANCO.	10.869.600	0	0%
42	31/12/2023	10	390	Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 42 de 2023, suscrito con DARIO ORLANDO BECERRA ERAZO.	9.962.180	0	0%

Fuente: Elaboración propia OCI; memorandos 3-2024- 3152 DGC y 3-2024-3238 OAP

Meta proyecto de inversión - Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Número de CRP	Objeto	Valor contrato	Autorización giro	% Autorización
----------	-------------	--------------	---------------	--------	----------------	-------------------	----------------

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806

				OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				Anexo 1. Análisis al corte 31/12/2023 del Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital			
035-2023	17/12/2023	333	40	Prestar servicios profesionales, para la orientación y actualización del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) alineado con el marco de referencia de arquitectura ti y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).	31.428.596	31.428.596	100%

Fuente: Elaboración propia OCI; memorandos 3-2024- 3152 DGC y 3-2024-3238 OAP

Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7632 a 31 de diciembre de 2023 y el valor total estimado de contratación consignado Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observa:

Apropiación disponible	Valor Total Estimado Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
2.800.000.000	No se logró determinar	No se logró determinar

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de diciembre de 2023; PAA 2023